

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 2038 /TĐTB-HĐQT

V/v Công bố thông tin tạm ứng  
cổ tức đợt 1 năm 2015.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Yên Bái, ngày 20 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà xin được công bố thông tin Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10% và chi trả trong tháng 12/2015. Tài liệu bao đính kèm bao gồm:

1. Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 11 năm 2015.

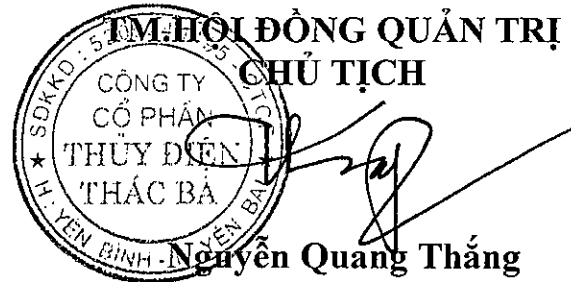
2. Nghị quyết họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 11 năm 2015.

Kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi đến các cổ đông của Công ty và Nhà đầu tư./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Các UV HĐQT;
- Các TV BKS;
- P2;
- Lưu: TK, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**  
Số: 2036 /NQ-TĐTĐB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Yên Bái, ngày 20 tháng 11 năm 2015*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thứ XXVI HĐQT ngày 20 tháng 11 năm 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 27/4/2015;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TĐTĐB-HĐQT ngày 05/6/2006;

Căn cứ Biên bản số: 2035./BB-TĐTĐB-HĐQT, ngày 20/11/2015 phiên họp thứ XXVI Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2011-2016),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015. Như sau:

- Thống nhất lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2015, giao ban Tổng Giám đốc điều hành tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu để đảm bảo lợi nhuận tối đa cho cổ đông.

- Doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 đạt: 204,5 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch.

- Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt: 92,9 tỷ đồng, đạt 122,1% kế hoạch.

**Điều 2.** Phê duyệt Sửa đổi quy chế Chi tiêu nội bộ theo Tờ trình số 1893/TTr-TĐTĐB-P5, ngày 03 tháng 11 năm 2015. Cụ thể như sau:

Chỉnh sửa điểm 5.2.10.1 ( chế độ thanh toán chi phí điện thoại): Công ty chỉ trang bị điện thoại, hỗ trợ chi phí mua máy lần đầu cho các chức danh và mức chi phí theo nội dung tờ trình.

**Điều 3.** Phê duyệt Sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh. Như sau:

Sửa đổi điểm 17.1 Điều 17 'Nội dung khác' như sau: Thực hiện ký kết các Hợp đồng kinh tế có giá trị không quá 100 triệu đồng. Đối với các Hợp đồng



kinh tế có giá trị trên 100 triệu đồng, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT trước khi ký kết.

Các nội dung khác của Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh giữ nguyên như quy chế hiện hành.

**Điều 4.** Phê duyệt việc ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10% và thực hiện chi trả trong tháng 12/2015.

**Điều 5.** Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua./.

*Nơi nhận:*

- UV HĐQT;
- TV Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- P2, P3, P5, P6;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thắng



**BIÊN BẢN  
PHIÊN HỌP THỨ XXVI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ  
NHIỆM KỲ 2011-2016**

(Giấy CN ĐKKD số 5200240495 do Sở KHĐT Yên Bái cấp ngày 31/3/2006  
thay đổi lần thứ 4 ngày 11/5/2015)

**I. Thời gian, địa điểm:**

Vào hồi 8h30 ngày 20 tháng 11 năm 2015 tại Trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

**II. Thành phần tham dự:**

*Thành phần:*

- Ông Nguyễn Quang Thắng, CT HĐQT, chủ trì
- Ông Hồ Văn Trung, Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Quyền, Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Hiền, Ủy viên HĐQT (Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Thắng – Chủ tịch HĐQT biểu quyết tại cuộc họp)
- Ông Vũ Hoàng Chương, Ủy viên HĐQT

*Mời dự:*

- Ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Đức Tuấn, Kế toán trưởng.

*Thư ký cuộc họp:* Ông Nguyễn Hữu Hùng - Thư ký Công ty: tuyên bố lý do, giới thiệu người chủ trì, thành phần tham dự cuộc họp của HĐQT.

*Nội dung cuộc họp:* Ông Nguyễn Quang Thắng, chủ trì: thông qua nội dung, chương trình cuộc họp, các nội dung biểu quyết sẽ được thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết, nội dung:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015;
2. Phê duyệt Sửa đổi quy chế Chi tiêu nội bộ;
3. Phê duyệt Sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh;
4. Thông qua dự kiến ứng trước cổ tức năm 2015;
5. Thảo luận Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016;
6. Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty./.

**III. Nội dung và diễn biến phiên họp**



## 1. Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015.

Hội đồng quản trị thảo luận có ý kiến như sau:

- Thống nhất lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2015, giao ban Tổng Giám đốc điều hành tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu để đảm bảo lợi nhuận tối đa cho cổ đông.
- Doanh thu 9 tháng đầu năm 2015 đạt: 204,5 tỷ đồng, đạt 84,7% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm đạt: 92,9 tỷ đồng, đạt 122,1% kế hoạch.

Sau khi thảo luận HĐQT nhất trí Thông qua Báo cáo hoạt động Sản xuất kinh doanh quý III năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý	05 phiếu.
- Không đồng ý	0 phiếu.
- Ý kiến khác	0 phiếu.

## 2. Sửa đổi quy chế Chi tiêu nội bộ.

Sau khi thảo luận HĐQT nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ theo Tờ trình số 1893/TTr-TĐTB-P5, ngày 03 tháng 11 năm 2015. Cụ thể như sau:

Chỉnh sửa điểm 5.2.10.1 ( chế độ thanh toán chi phí điện thoại): Công ty chỉ trang bị điện thoại, hỗ trợ chi phí mua máy lần đầu cho các chức danh và mức chi phí theo nội dung tờ trình.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý	05 phiếu.
- Không đồng ý	0 phiếu.
- Ý kiến khác	0 phiếu.

## 3. Sửa đổi Quy chế Quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh.

Hội đồng quản trị thảo luận có ý kiến như sau:

- Chỉ sửa đổi điểm 17.1 điều 17, các nội dung khác không thay đổi.

Sau khi thảo luận HĐQT nhất trí thông qua việc sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ. Cụ thể như sau:

**Sửa đổi điểm 17.1 Điều 17 ‘Nội dung khác’ như sau:** Thực hiện ký kết các Hợp đồng kinh tế có giá trị không quá 100 triệu đồng. Đối với các Hợp đồng kinh tế có giá trị trên 100 triệu đồng, Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT trước khi ký kết.

Lý do sửa đổi: Để quy định về quản lý tài chính phù hợp với Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo quyết định số 751/QĐ-TĐTB-HĐQT.

Các nội dung khác của Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh giữ nguyên như quy chế hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý	05 phiếu.
----------	-----------

049  
TY  
HẠN  
DIỆ  
C BÀ  
T.T.

- Không đồng ý	0 phiếu.
- Ý kiến khác	0 phiếu.

#### 4. Thông qua việc ứng trước cổ tức năm 2015.

Sau khi thảo luận HĐQT nhất trí: ứng trước cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10% và thực hiện chi trả trong tháng 12/2015.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý	05 phiếu.
- Không đồng ý	0 phiếu.
- Ý kiến khác	0 phiếu.

#### 5. Thảo luận Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2016.

Sau khi thảo luận Hội đồng quản trị thảo nhất trí Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2016 sẽ thảo luận và thông qua vào cuộc họp Hội đồng quản trị quý IV.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý	05 phiếu.
- Không đồng ý	0 phiếu.
- Ý kiến khác	0 phiếu.

Biên bản này đã được các thành viên HĐQT đọc lại và thông qua với 5/5 phiếu tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h40" ngày 20 tháng 11 năm 2015./.

**THƯ KÝ CÔNG TY**



**Nguyễn Hữu Hùng**



**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ**

**ỦY VIÊN HĐQT**



**Hồ Văn Trung**

**ỦY VIÊN HĐQT**



**Nguyễn Quang Quyền**

**ỦY VIÊN HĐQT**



**Vũ Hoàng Chương**