

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
- Mã chứng khoán: TBC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0216.3884116.
- Fax: 0216.3884167.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quyền.
Chức vụ: Tổng Giám đốc.
- Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu.

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 06/12/2019, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhận được đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT - Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Trọng Hiền. Và HĐQT Công ty chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 06/12/2019.

2. HĐQT bầu ông Nguyễn Quang Quyền – Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhiệm kỳ 2016÷2021 kể từ ngày 06/12/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2019 tại đường dẫn <http://www.thacba.vn>.

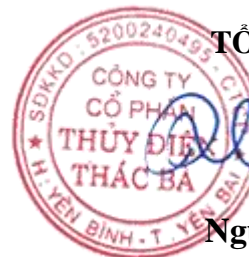
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1855/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 06/12/2019;
- Nghị quyết số 1857/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 06/12/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền
Nguyễn Văn Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 1855/NQ-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ XVI.1 HĐQT nhiệm kỳ 2016÷2021

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23/3/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 808/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 18/5/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ Biên bản số: 1854/BB-TĐTB-HĐQT, ngày 06/12/2019 phiên họp thứ XVI Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016÷2021,

QUYẾT NGHỊ:

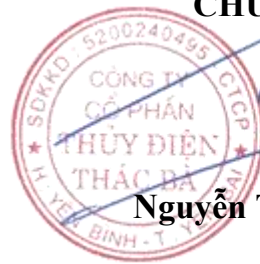
Điều 1. Chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà của ông Nguyễn Trọng Hiền kể từ ngày 06/12/2019. HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn.

Điều 2. Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tham dự nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CKTPHCM;
- TV HĐQT, BKS;
- EVNGENCO3;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 1857/NQ-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ XVI.2 HĐQT nhiệm kỳ 2016÷2021

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23/3/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 808/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 18/5/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ Biên bản số: 1856/BB-TĐTB-HĐQT, ngày 06/12/2019 phiên họp thứ XVI Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016÷2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông nhất bầu ông Nguyễn Quang Quyền – Thành viên HĐQT làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhiệm kỳ 2016÷2021 kể từ ngày 06/12/2019.

Điều 2. Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà tham dự nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGD CKTPHCM;
- TV HĐQT, BKS;
- EVNGENCO3;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Quyền