

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.**

- Mã chứng khoán: **TMP.**

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại liên hệ: 028.36223376 Fax: 0271.3778268.

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (kèm theo Nghị quyết số 1122/NQ-TMP-HĐQT ngày 29/11/2023).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2023 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>

Chúng tôi xin 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./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ  
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Huỳnh Văn Khánh**

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

Số: 1122/NQ-TMP-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 29 tháng 11 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông  
bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2023;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 667/QĐ-TMP-HĐQT ngày 05/07/2023;*

*Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 1121/TH-TMP-HĐQT ngày 29/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 1118/TTr-TMP-NPTQT ngày 28/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,*

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 26/12/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 22/12/2023.
3. Lý do: Phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Ngày gửi thư mời họp cho cổ đông: 01/12/2023.
5. Ngày công bố ứng viên bầu HĐQT: 12/12/2023.
6. Thời gian và địa điểm cụ thể thông báo sau theo Thư mời họp ĐHĐCĐ.
7. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty gửi thư mời, thông báo đến các Cổ đông theo quy định.



8. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục và gửi đầy đủ các nội dung thay đổi như trên đến các Cơ quan có thẩm quyền liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Văn Khánh**

