

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

Số: 1200/TĐTĐB-TK

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

*Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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:**

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 (TBC2) với tỷ lệ 54% vốn điều lệ của TBC2 để thực hiện đầu tư dự án Thủy điện Thác Bà 2.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/7/2019 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. /s/

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1199/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 31/7/2019;

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: 1199/NQ-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua các nội dung lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 18 năm 2019**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 01/3/2019;

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 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ Biên bản số 1198/BB-TĐTB-HĐQT ngày 31/7/2019 về việc tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 (TBC2) với tỷ lệ 54% vốn điều lệ của TBC2 để thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2 (Dự án).

- Giao Ban điều hành phối hợp cùng Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 phân tích, tính toán và thiết kế Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2 phù hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến chế độ vận hành của Nhà máy Thủy điện Thác Bà hiện hữu; chuẩn xác khối lượng và các chi phí khác có liên quan; đồng thời đánh giá lại hiệu quả kinh tế, tài chính Dự án sau khi có các số liệu chuẩn xác hơn về khối lượng và chi phí liên quan để ra quyết định đầu tư.

- Phê chuẩn việc Tổng Giám đốc đã cùng đối tác Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 ký kết trước Công văn ngày 23/7/2019 gửi UBND và Sở KH & ĐT tỉnh Yên Bái về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 thực hiện Dự án.

**Điều 2.** Thông qua Dự thảo Thỏa thuận hợp tác về việc góp vốn đầu tư Dự án Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2 theo Tờ trình số 1130/TTr-TĐTB-P6, ngày 18/7/2019 của Tổng Giám đốc (Lưu ý bổ sung nội dung Nhà máy Thủy điện Thác Bà 2 sẽ chi trả khoản điện năng bị suy giảm của Nhà máy Thủy điện Thác Bà hiện hữu).

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

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

