

**NGHỊ QUYẾT**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền và  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**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 ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ công văn số 80/TĐTB-HĐQT ngày 14/01/2021 về việc xin ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản lần thứ 01 năm 2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên HĐQT lần 01 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 như sau:

- + Hình thức chi trả: Bằng tiền;
- + Tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 09/02/2021;
- + Ngày thanh toán: 26/02/2021.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chi trả đúng quy định.

**Điều 2.** Ấn định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- + Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 09/02/2021;
- + Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: Ngày 26/03/2021;
- + Địa điểm: Hội trường lớn – Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà  
Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái;
- + Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**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;
- VSD, UBCKNN, SGDCKTPHCM;
- Ban TGD;
- P5;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Quang Quyền**