

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: 0271.2245094 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 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (kèm theo Nghị quyết số 219/NQ-TMP-HĐQT ngày 24/03/2023).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/03/2023 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Văn Khánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**
Số: 219/NQ-TMP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 24 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 20/05/2022;

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 460/QĐ-TMP-HĐQT ngày 30/06/2022;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 217/TH-TMP-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 206/TTr-TMP-NPTQT ngày 20/03/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 14/04/2023.
2. Thời gian và địa điểm tổ chức họp:
 - Thời gian: Ngày 12/05/2023.
 - Địa điểm: Thông báo sau theo Thư mời họp ĐHĐCĐ.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh