

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 11h00 ngày 20 tháng 03 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TBC tại ngày đăng ký cuối cùng 21/02/2025 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký dự họp:

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 14h00" ngày 19/03/2025.
- Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CCCD hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2024; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
5. Thông qua Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024;
6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2025;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
8. Miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021÷2026;
9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

V. Tài liệu phục vụ Đại hội:

- Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và Tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo đường link: <https://thacba.vn/d4/news/Thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-hop-DHĐCĐ-thuong-nien-2025-8-3652.aspx> kể từ ngày 27/02/2025.

- Liên hệ: Mr. Nguyễn Hoài Linh - Điện thoại: 0912 599 572.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông TBC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh;
- TV HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Quyền



EVNHPC THAC BA
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Thac Ba Hydro Power Joint Stock Company
Residential Group No .1, Thac Ba town, Yen Binh district, Yen Bai province, VIETNAM
Fax: +84 216 3 884 167; Tel: +84 216 3 884 139; Website: www.thacba.vn

- Our Ref : 351/TB-TDTB-HDQT
- Date : February 26th, 2025.
- Pages : 1

To : Shareholders of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company.
Subject : Invitation to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Dear Esteemed Shareholders,

We, the Board of Directors of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company, respectfully invite you to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the detailed information as follows:

I. Time and venue:

- Time: 08:00 AM to 11:00 AM, March 20th, 2025.
- Venue: Thac Ba Hydropower Joint Stock Company - Residential group No. 1, Thac Ba town, Yen Binh district, Yen Bai province, VIETNAM.

II. Attendees:

All shareholders whose names are on the TBC shareholder list on the last registration date of February 21st, 2025, are entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

III. Registration to attend the meeting:

- Please register to attend the meeting before 2:00 PM on , March 19th, 2025.
- Present your ID card or passport, and the attendance authorization letter (if any.) when you are at the meeting.

IV. Meeting agenda:

1. Approval for the following items: The Board of Directors' report for 2024, The 2024 business performance report, and the 2025 business plan of the General Director.
2. Approval of 2024 Report of the Supervisory Board.
3. Approval of the independently audited 2024 financial statements.
4. Approval of 2024 profit distribution plan.
5. Approval of the 2024 salary and remuneration package for the Board of Directors, Supervisory Board and General Director.
6. Approval the salary and remuneration plan for 2025 for the Board of Directors, Supervisory Board and General Director.
7. Approval of an auditing company to audit the company's Financial Statements for 2025.
8. Dismissal and additional election of members of the Supervisory Board for the term 2021 – 2026.
9. Other items under the authority of the General Meeting of Shareholders.

V. Meeting documents:

The Meeting Registration Form, Attendance Authorization Form, and meeting documents are published on the TBC website on February 27th, 2025, at the link <https://thacba.vn/d4/news/Thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-hop-DHDCD-thuong-nien-2025-8-3652.aspx>

Thank you

Respectfully yours,



Nguyen Quang Quyen
Chairman of the Board of Directors