

**PHỤ LỤC 01**  
**CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2024**  
*(Resolutions/Decisions of the Board of Directors 2024)*

<b>Stt No.</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b> <i>Resolution/Decision No.</i>	<b>Ngày</b> <i>Date</i>	<b>Nội dung</b> <i>Content</i>	<b>Ghi chú</b> <i>Notes</i>
1	45/NQ-TĐTB-HĐQT	08/01/2024	<p>Phê duyệt Phụ lục sửa đổi Hợp đồng số 02 của Hợp đồng số 2222/HĐ-TĐTB-AH, ngày 20/12/2022, gói thầu: “Cung cấp Vật tư Thiết bị Nâng cấp Tổ máy phát điện”.</p> <p><i>Approval of the Contract Amendment No. 02 of Contract No. 2222/HD-TĐTB-AH dated December 20<sup>th</sup>, 2022, package: "Material and Equipment Supply for the Upgrade on the Generating Units".</i></p>	
2	139/NQ-TĐTB-HĐQT	22/01/2024	<p>Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Dự án Thay mới hệ thống rơ-le bảo vệ đường dây 110kV - Nhà máy thủy điện Thác Bà.</p> <p><i>Approval of the Technical Economic Report of the Project “Replacement of the 110kV Feeder Protection Relay System - Thac Ba Hydropower Plant”.</i></p>	
3	140/NQ-TĐTB-HĐQT	22/01/2024	<p>Thông qua việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.</p> <p><i>Approval of the “Organization of the 2024 Annual General Shareholder Meeting.”</i></p>	
4	178/NQ-TĐTB-HĐQT	26/01/2024	<p>Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2023.</p> <p><i>Approval of the final implementation of the 2023 salary fund.</i></p>	
5	262/NQ-TĐTB-HĐQT	20/02/2024	<p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: “Thay mới hệ thống rơ-le bảo vệ đường dây 110kV - Nhà máy thủy điện Thác Bà”.</p> <p><i>Approval of the bid selection plan for the project: "Replacement of 110kV feeder protection relay</i></p>	

			<i>system - Thac Ba Hydropower Plant".</i>	
6	370/NQ-TĐTB-HĐQT	05/03/2024	<p>Phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Báo cáo Nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án “Nâng cấp thiết bị điện – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.</p> <p><i>Approval the adjustment of some contents of the Feasibility Study Report on investment in construction of the project "Upgrade on the generating unit equipment - Thac Ba Hydropower Plant".</i></p>	
7	372/NQ-TĐTB-HĐQT	05/03/2024	<p>Thông qua nội dung họp và các tài liệu, tờ trình phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</p> <p><i>Approve the agenda of the 2024 annual shareholder meeeting and documents and reports to be submitted at the 2024 annual shareholder meeeting.</i></p>	
8	483/NQ-TĐTB-HĐQT	25/03/2024	<p>Hỗ trợ Người lao động của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị mắc bệnh hiểm nghèo xin thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ;</p> <p>Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp công tơ điện tử”.</p> <p><i>Approve the finacial support for an employee of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company who is suffering from critical illness and is in financial deprivation and requesting an agreement to terminate his labor contract with the company.</i></p> <p><i>Approval of the bid selection plan for the package "Provision of electronic power meters."</i></p>	
9	600/NQ-TĐTB-HĐQT	10/04/2024	<p>Phê duyệt điều chỉnh KHLCN gói thầu “Cung cấp và lắp đặt máy biến dòng điện 110kV, máy biến điện áp 110kV và máy cắt 110kV”.</p> <p><i>Approval of bid selection planfor the package "Supply and installation of</i></p>	

			<i>110kV current transformers, 110kV voltage transformers and 110kV circuit breakers".</i>	
10	664/NQ-TĐTB-HĐQT	17/04/2024	<p>Phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 2024.</p> <p><i>Approval of the 2024 bid selection contractor.</i></p>	
11	667/NQ-TĐTB-HĐQT	17/04/2024	<p>Điều chỉnh tiến độ hợp đồng “Cung cấp vật tư thiết bị nâng cấp tổ máy phát điện” và điều chỉnh tiến độ dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.</p> <p><i>Adjust the schedule and duration of the contract "Material and equipment supply for the upgrade on the generating units" and the project "Upgrade on the generating unit equipment - Thac Ba Hydropower Plant."</i></p>	
12	709/NQ-TĐTB-HĐQT	24/04/2024	<p>Bổ nhiệm lại chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.</p> <p><i>Re-appointment of the General Director of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company.</i></p>	
13	734/NQ-TĐTB-HĐQT	13/05/2024	<p>Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty; Quyết toán quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 cho HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc.</p> <p><i>Approve the bonus fund of the company's Executive Board; Finalization of the 2023 salary and remuneration fund for the Board of Directors, Board of Supervisors and General Director.</i></p>	
14	736/NQ-TĐTB-HĐQT	13/05/2024	<p>Phê duyệt Phụ lục sửa đổi hợp đồng số 03 của Hợp đồng số 2222/HĐ-TĐTB-AH, ngày 20/12/2022, Gói thầu: “Cung cấp vật tư thiết bị Nâng cấp Tổ máy phát điện”.</p> <p><i>Approval of the Contract Amendment No. 3 of Contract No. 2222/HD-TĐTB-AH dated December 20<sup>th</sup>, 2022, package: "Material and Equipment Supply for the Upgrade on the Generating Units".</i></p>	

15	795/NQ-TĐTB-HĐQT	10/05/2024	<p>Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống rơ le bảo vệ đường dây 110kV – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”</p> <p><i>Approve adjustment of bid selection plan for the package "Supply, installation, testing and commissioning of the 110kV feeder protection relay system - Thac Ba Hydropower Plant".</i></p>	
16	896/NQ-TĐTB-HĐQT	27/05/2024	<p>Phê duyệt “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Khảo sát, thăm dò mối các đập Công trình thủy điện Thác Bà”.</p> <p><i>Approval of the bid selection plan for the package of Surveying and exploring termite nests of the dams of the Thac Ba Hydropower Reservoir.</i></p>	
17	953/QĐ-TĐTB-HĐQT	03/06/2024	<p>Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền.</p> <p><i>Pay the remaining dividends of 2023 in cash.</i></p>	
18	1009/NQ-TĐTB-HĐQT	10/06/2024	<p>Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn tại HND.</p> <p><i>Approval of the Equity Transfer Plan at HND</i></p>	
19	1055/NQ-TĐTB-HĐQT	18/06/2024	<p>Thông qua việc vay vốn của dự án TBC2.</p> <p><i>Approval of a loan for TBC2 project.</i></p>	
20	1219/NQ-TĐTB-HĐQT	28/06/2024	<p>Bổ nhiệm lại chức vụ Quản đốc Phân xưởng Vận hành</p> <p><i>Re-appointment of the Plant Operation Department Manager.</i></p>	
21	1221/NQ-TĐTB-HĐQT	28/06/2024	<p>Thông qua Phương án chuyển nhượng vốn tại HND (đợt 2).</p> <p><i>Approval of the Equity Transfer Plan at HND (stage 2)</i></p>	
22	1269/NQ-TĐTB-HĐQT	10/07/2024	<p>Phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC</p> <p><i>Approve an auditing organization to audit the company's financial statement.</i></p>	
23	1319/NQ-TĐTB-HĐQT	18/07/2024	Kiến toàn nhân sự TBC2	

			<i>Nominate personnel to participate in the management of TBC2 company.</i>	
24	1451/NQ-TĐTB-HĐQT	01/08/2024	Tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. <i>Approve the organization of an extraordinary meeting of shareholders.</i>	
25	1658/NQ-TĐTB-HĐQT	22/08/2024	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 <i>Approve the interim dividend payment for 2024 for the 1st time.</i>	
26	1771/NQ-TĐTB-HĐQT	30/08/2024	Thông qua phương án thanh xử lý tài sản năm 2024 và Sửa đổi một số quy chế quản lý nội bộ. <i>Approval of the 2024 fixed asset sale plan and amendment of some internal management regulations.</i>	
27	1773/NQ-TĐTB-HĐQT	30/08/2024	Phê duyệt điều chỉnh KHLCN gói thầu “Cung cấp và lắp đặt máy biến dòng điện 110kV, máy biến điện áp 110kV và máy cắt 110kV” & Phê duyệt bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024. <i>Approval of adjustment of the bid selection plan for the package "Supply and installation of 110kV current transformers, 110kV voltage transformers and 110kV circuit breakers" &amp; Approval of additional major repair plan for 2024.</i>	
28	1866/NQ-TĐTB-HĐQT	15/09/2024	Phê duyệt ủng hộ, hỗ trợ địa phương, nhân dân vùng hạ du hồ Thác Bà bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi). <i>Approved financial support for the people in the downstream area of Thac Ba Lake affected by storm No. 3 (Yagi).</i>	
29	2131/NQ-TĐTB-HĐQT	08/10/2024	Bổ nhiệm lại cán bộ - Phó Phòng Kế hoạch vật tư. <i>Re-appointment to the position of Deputy Manager of the Plan and Material Supply Department.</i>	
30	2204/NQ-TĐTB-HĐQT	21/10/2024	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Kiểm toán các Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây	

			<p>dựng hoàn thành” &amp; “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 2, Dự án: Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.</p> <p><i>Approval of the bid selection plan for the package "Auditing the final settlement reports of completed construction investment projects" and the bid selection plan for the second stage of the project "Upgrade on the generating unit equipment - Thac Ba Hydropower Plant".</i></p>	
31	2228/NQ-TĐTB-HĐQT	22/10/2024	<p>Phê duyệt bổ sung kế hoạch mua sắm Tài sản cố định năm 2024.</p> <p><i>Approval of additional plan to purchase Fixed Assets for 2024.</i></p>	
32	2267/NQ-TĐTB-HĐQT	28/10/2024	<p>Phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở hạ du - Công trình thủy điện Thác Bà và KHLCNT gói thầu “Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế BVTC Dự án xử lý sạt lở hạ du - Công trình thủy điện Thác Bà”.</p> <p><i>Approval of the Investment Policy for the Downstream Landslide Treatment Project - Thac Ba Hydropower Plant and the bid selection plan for the consultancy package "Making a feasibility study report and designing construction drawings, Downstream Landslide Treatment Project - Thac Ba Hydropower Plan."</i></p>	
33	2412/NQ-TĐTB-HĐQT	08/11/2024	<p>Thông qua báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động SXKD của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đến 31/10/2024.</p> <p>Dừng dự án đầu tư thiết bị nâng hạ cánh phai tràn - Nhà máy thủy điện Thác Bà.</p> <p>Thông qua kế hoạch “Kiểm toán nội bộ” năm 2024.</p> <p><i>Approval of the Executive Board's report on the business performance of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company up to October 31th, 2024.</i></p> <p><i>Stop the project "Investing in the</i></p>	

			<i>lifting equipment of the spillway - Thac Ba Hydropower Plant."</i> <i>Approval of the "Internal Audit" plan for 2024.</i>	
34	2558/NQ-TĐTB-HĐQT	05/12/2024	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế xây dựng dự án xử lý sạt lở hạ lưu - Công trình thủy điện Thác Bà. <i>Approval of the Bidr Selection Plan for the consultancy package: Appraisal of the Feasibility Study Report and Construction Design of the downstream landslide treatment project - Thac Ba Hydropower Project.</i>	
35	2621/NQ-TĐTB-HĐQT	11/12/2024	Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 <i>Approve the interim dividend payment for 2024 for the 2nd time.</i>	
36	2634/NQ-TĐTB-HĐQT	11/12/2024	Chấp thuận chủ trương cho phép thuê Tư vấn khảo sát, đánh giá, tính toán, xem xét đề xuất các phương án xây dựng bổ sung đập tràn sự cố, bổ sung công trình xả lũ để nâng cao năng lực thoát lũ của công trình thủy điện Thác Bà. <i>Approval on principle for engaging consultants to survey, evaluate, calculate, consider, and propose options for constructing an additional spillway for improvement of the plant's flood discharge capacity of Thac Ba Hydropower Plant.</i>	
37	2714/NQ-TĐTB-HĐQT	23/12/2024	Phê duyệt chi phí “Cung cấp thông tin dự báo Khí tượng - Thủy văn phục vụ vận hành Công trình Thủy điện Thác Bà năm 2025”. <i>Approval of the cost of "Providing Meteorological - Hydrological forecasting information for the operation of Thac Ba Hydropower in 2025"</i>	
38	2741/NQ-TĐTB-HĐQT	25/12/2024	<i>Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người nội bộ, với người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên</i>	

			<i>quan của TBC.</i> <i>Approve the contracts, agreements between TBC with its internal personnel, with related people of TBC's internal personnel or with related people of TBC.</i>	
--	--	--	--	--