

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

Số: ~~2558~~ /TĐTB-TK

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

*Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2017.*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

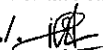
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
- Mã chứng khoán: TBC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 8, 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:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký Công ty, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 15/12/2017

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. / 

*Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết số ~~2558~~ /QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 12/12/2017;

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

  
**Nguyễn Văn Quyền**

*Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2017*

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phiên họp thứ IX.2 HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 08/6/2017;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17 tháng 11 năm 2017;

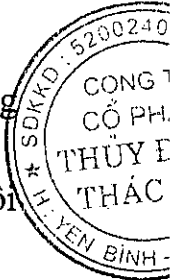
Căn cứ Biên bản số: 2557/BB-TĐTB-HĐQT, ngày 08/12/2017 phiên họp thứ IX Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký Công ty, đồng thời giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 15/12/2017.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Hữu Hùng có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tham dự các cuộc họp;
5. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
7. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
8. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
9. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

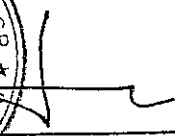


**Điều 2.** Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hiền**

