

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**  
Số: 96 /NQ-TĐTB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
Yên Bái, ngày 17. tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua các nội dung xin ý kiến bằng văn bản**  
**lần thứ 1 năm 2018**

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

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 công văn số 54/TĐTB-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2018 về việc xin ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản lần thứ 1 năm 2018;

Căn cứ Biên bản số: 95./BB-TĐTB-HĐQT ngày 17. tháng 01 năm 2018 về việc tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ấn định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách ĐHĐCĐ: Ngày 26 tháng 02 năm 2018.

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày 23 tháng 3 năm 2018.

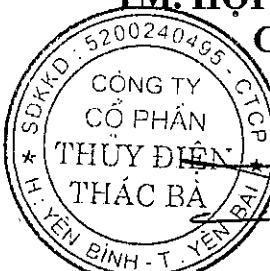
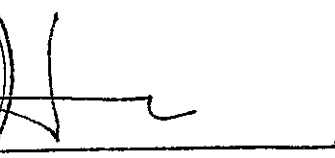
Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định.

**Điều 3.** 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, SGĐCK TPHCM;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  


**Nguyễn Trọng Hiền**