

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

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

Số: 2201/TĐTĐB-TK

Yên Bái, ngày 04 tháng 12 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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:

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2018 tại đường dẫn <http://www.thacba.vn>.


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 2199/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 04/12/2018;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 2199/NQ-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 04 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung
xin ý kiến bằng văn bản lần thứ 24 năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 23/3/2018;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 808/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 18/5/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ công văn số 2193/TĐTB-HĐQT ngày 03/12/2018 về việc xin ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản lần thứ 24 năm 2018;

Căn cứ Biên bản số: 2198/BB-TĐTB-HĐQT ngày 04/12/2018 về việc tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau:

- + Hình thức chi trả: Bằng tiền;
- + Tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 26/12/2018;
- + Ngày thanh toán: 20/02/2019.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chi trả đúng 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:

- TV HĐQT, BKS;
- VSD, UBCKNN, SGDCKTPHCM;
- Ban TGĐ;
- P5;
- Lưu: VT, TK.

