

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 869../TĐTB-TK

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

Yên Bái, ngày 28 tháng 5 năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải làm Phó Tổng giám đốc công ty.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/5/2018 tại đường dẫn <http://www.thacba.vn>.

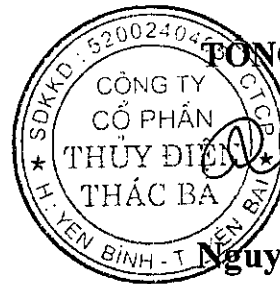
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 848./NQ-TĐTB-HĐQT ngày 28./5/2018;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Quyền

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Số: 848/NQ-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 28 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

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 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ công văn số 827/TĐTB-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản lần thứ 11 năm 2018;

Căn cứ Biên bản số: 847/BB-TĐTB-HĐQT ngày 28 tháng 5 năm 2018 về việc tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải – Quản đốc Phân xưởng vận hành giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Thời gian bổ nhiệm 01 năm, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2018.

Điều 2. Quyền lợi và nhiệm vụ của ông Nguyễn Thanh Hải:

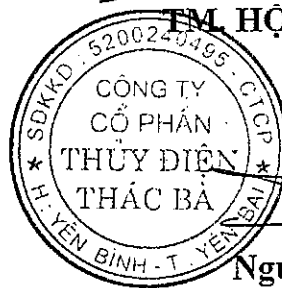
Quyền lợi: Được hưởng mức lương theo Tờ trình 822/TTr-TĐTB-P1 ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Tổng Giám đốc.

Nhiệm vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Quản đốc Phân xưởng vận hành. Nhiệm vụ cụ thể theo phân công của Tổng giám đốc và phù hợp với Nghị quyết số 237/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 23/2/2018 của HĐQT về việc thông qua các nội dung chính Đề án thi tuyển Phó Tổng giám đốc phụ trách kế hoạch, tài chính, đầu tư.

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



Nguyễn Trọng Hiền