

**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: Tổ dân phố 1, 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 số 69/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 16/01/2023 của Hội đồng quản trị về việc “**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**”, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 23 tháng 02 năm 2023.**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 23 tháng 03 năm 2023.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

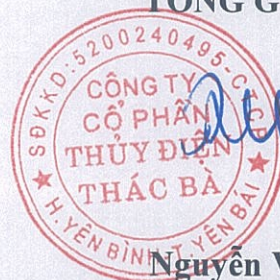
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/01/2023 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: .6.9.../NQ-TĐTĐB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 16 tháng 01 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

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

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 20/02/2019.
Địa chỉ công ty: Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/03/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết lần thứ 04 – 2023 của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc “**Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**”, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 23 tháng 02 năm 2023.**
- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Ngày 23 tháng 03 năm 2023.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị: P1, P2, P5, P6; PXVH, TBCSC;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 74./TB-TĐTĐTB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 17 tháng 01 năm 2023.

THÔNG BÁO
**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
Tên giao dịch: TBHPC
Trụ sở chính: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình,
tỉnh Yên Bái.
Điện thoại: 0216.3884 116 Fax: 0216.3884 167

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
Mã chứng khoán: TBC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
(HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 23 tháng 02 năm 2023.**

1. Lý do và mục đích: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **Ngày 23 tháng 03 năm 2023.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.



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


Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:


- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Linhnhyb78@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên; 
- P1, P5, P6;
- Lưu: VT, TK.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 69/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 16/01/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc “Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.

- Thông báo số 70./TĐTB-CBTT ngày 17/01/2023 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc Công bố thông tin “Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”.