

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: 4235/TMP-TCKT

Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.**

- Mã chứng khoán: **TMP.**

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại liên hệ: 028.36223376 Fax: 0271.3778268.

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (kèm theo Nghị quyết số 1035/NQ-TMP-HĐQT ngày 03/11/2023).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2023 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>

Chúng tôi xin 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: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Văn Khánh**

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
Số: 1035/NQ-TMP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/06/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 667/QĐ-TMP-HĐQT ngày 05/07/2023;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 1033/TH-TMP-HĐQT ngày 03/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 là ngày 27/11/2023.
- Ngày tổ chức họp: Ngày 26/12/2023.
- Thời gian và địa điểm cụ thể thông báo sau theo Thư mời họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Khánh