

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 04/NQ-TMP-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Nguyễn Lê Hoàng.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin từ nhiệm ngày 31/10/2023.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2023.

2. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Phạm Minh Trí.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/12/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/12/2023 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx/>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-TMP-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2023.
- Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT.

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



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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
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 đã 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 03/BB-TMP-ĐHĐCĐ ngày 22/12/2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển và tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

1. Hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để chia cổ tức cho cổ đông với số tiền là 93.294.941.669 đồng (Bằng chữ: Chín mươi ba tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu, chín trăm bốn mươi một nghìn, sáu trăm sáu mươi chín đồng).

2. Phân phối lợi nhuận Công ty như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận được phân phối	699.727.154.407
1	Ước lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	276.852.240.000
2	Lợi nhuận năm trước để lại	358.129.335.469
3	Lợi nhuận đã phân phối các năm trước	(28.549.362.731)
4	Hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển	93.294.941.669
II	Phân phối lợi nhuận	
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 6 tháng tiền lương	18.891.828.000
2	Trích quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và Kiểm soát viên bằng 1,5 tháng tiền lương	568.173.500
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp và Kiểm soát viên	680.267.152.907

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)
4	Tạm ứng cổ tức (tỷ lệ 89,83%), tương đương 8.983 đồng/cổ phần	628.810.000.000
4.1	Đã tạm ứng đợt 1 chi trả ngày 06/11/2023 (tỷ lệ 25%)	175.000.000.000
4.2	Đã tạm ứng đợt 2 chi trả ngày 08/12/2023 (tỷ lệ 26%)	182.000.000.000
4.3	Tạm ứng đợt này (tỷ lệ 38,83%)	271.810.000.000
III	Lợi nhuận còn lại (20% lợi nhuận ước thực hiện 2023)	51.457.152.907

3. Phương án tạm ứng cổ tức 2023:

- 3.1. Đã tạm ứng đợt 1 chi trả ngày 06/11/2023 (tỷ lệ 25%).
- 3.2. Đã tạm ứng đợt 2 chi trả ngày 08/12/2023 (tỷ lệ 26%).
- 3.3. Tạm ứng đợt này (tỷ lệ 38,83%).
- 3.4. Hình thức chi trả: Bằng tiền.

Tỷ lệ cổ tức như trên là tạm ứng, phương án phân phối lợi nhuận chính thức của Công ty sẽ được trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sau khi có Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.301.710 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.301.710 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 3. Thông qua kết quả miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Lê Hoàng.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.301.710 CP, chiếm tỷ lệ 100%..

Điều 4. Thông qua kết quả bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Phạm Minh Trí.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.301.710 CP, chiếm tỷ lệ 100%.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/12/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TKCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Văn Khánh

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

Cần Thơ, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

- 1/ Họ và tên: Phạm Minh Trí
 - 2/ Giới tính: Nam
 - 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/11/1975
 - 4/ Nơi sinh: xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
 - 5/ Số CCCD: Ngày cấp : 08/11/2022 Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
 - 6/ Quốc tịch: Việt Nam
 - 7/ Dân tộc: Kinh
 - 8/ Địa chỉ thường trú: KV1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ
 - 9/ Số điện thoại:
 - 10/ Địa chỉ Email:
 - 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ
 - 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội Đồng quản trị
 - 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
 - 14/ Số CP nắm giữ: 10.902.450 cổ phần, chiếm 15,57% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần.
 - + Cá nhân sở hữu: không
 - 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
 - 16/ Danh sách người có liên quan của người khai:
-

Phạm Minh Trí

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – **gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.**

STT	Mã CK	Họ Và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty niêm yết/mối quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMN D/Passport/Giấy ĐKKD...)	Số CMND, căn cước / Giấy ĐKKD...	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Phạm Bảy			Bố đẻ											Đã mất
2		Võ Thị Năm			Mẹ đẻ	CCCD		14/04/2023	Cục CSQLHC về TTXH	Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			
3		Phạm Thị Bích Hà			Chị ruột	CCCD		12/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ Dân phố 1, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			22/12/2023			
4		Phạm Minh Đức			Anh ruột	CCCD		05/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tân Thuận, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			
5		Phạm Thị Xuân Mỹ			Chị ruột	CCCD		09/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			
6		Phạm Thị Lệ Thu			Chị ruột	CCCD		28/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Hữu Thành, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			
7		Phạm Thị Lệ Xuân			Chị ruột	CCCD		01/09/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tùng Giản, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			
8		Phạm Thị Lệ Châu			Chị ruột	CCCD		12/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ Dân phố 1, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			22/12/2023			

STT	Mã CK	Họ Và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty niêm yết/mối quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), (CMIN D/Pass port/Giấy ủy quyền ĐKKD...)	Số CMND, căn cước / Giấy ĐKKD...	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9		Phạm Thị Minh Tâm			Chị ruột	CCCD		09/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ Dân phố 1, P. Tân Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			22/12/2023			
10		Phạm Tuấn Tú			Em ruột	CCCD		28/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			
11		Phan Thị Bích Trâm			Vợ	CCCD		29/05/2021	Cục CSQLHC về TTXH	L45, KV2, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ			22/12/2023			
12		Phạm Minh Tuấn			Con đẻ					L45, KV2, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ			22/12/2023			Còn nhỏ
13		Vương Bạch Tuyết			Mẹ vợ	CCCD		13/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	L45, KV2, Hưng Thạnh, Cái Răng, Cần Thơ			22/12/2023			
14		Phan Thanh Liêm			Bố vợ								22/12/2023			Đã mất
15		Phan Thanh Trục			Anh vợ	CCCD		21/12/2021	Cục CSQLHC về TTXH	243/1/28 Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10, TP. HCM			22/12/2023			
16		Phạm Văn Khuê			Anh rể	CCCD		28/06/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			
17		Cao Minh Hiệp			Anh rể	CCCD		01/09/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tùng Giản, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			
18		Mai Văn Tông			Anh rể	CCCD		12/08/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Tổ Dân phố 1, P. Tân Lập, Tp. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			22/12/2023			

STT	Mã CK	Họ Và Tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty niêm yết/mối quan hệ với người nội bộ (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*), (CMIN D/Pass port/Giấy ĐKKD...)	Số CMND, căn cước / Giấy ĐKKD...	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19		Cao Trần Phước Sinh			Anh rể	CCCD		13/04/2021	Cục CSQLHC và TTXH	Tổ Dân phố 1, P.Thắng Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			22/12/2023			
20		Nguyễn Thị Thanh Cẩm			Chị đầu	CCCD		11/08/2021	Cục CSQLHC và TTXH	Tân Thuận, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			
21		Đặng Thị Thu Kiều			Chị đầu	CCCD		21/12/2021	Cục CSQLHC và TTXH	243/1/28 Tô Hiến Thành, P.13, Quận 10, TP.HCM			22/12/2023			
22		Võ Thị Thu			Em đầu	CCCD		16/03/2022	Cục CSQLHC và TTXH	Kim Tây, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định			22/12/2023			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *Không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

NGƯỜI KHAI



Phạm Minh Trí