

**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: 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 về việc Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Đầu tư** (Nghị quyết số 953/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 12/06/2023 đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/06/2023 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:

- Nhu trên;
- Phòng P1, P2, P5;
- Lưu: VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 953/NQ-TĐTĐB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 12 tháng 6 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;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 696/TTr-TĐTĐB-P1 ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết lần thứ 15- 2023 của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bỏ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Đầu tư đối với ông Nguyễn Thanh Hải, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/06/2023.

Điều 2. Nghị quyết này đã được các Thành viên HĐQT biểu quyết thông qua theo 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