

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Số: 16.05/TĐTĐB-CBTT

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

Yên Bái, ngày 11 tháng 9 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
- Mã chứng khoán: TBC
- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại liên hệ: 0216.3884 116 - Fax: 0216.3884 167
- E-mail: thacbahpc@thacba.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc “**Thông qua hợp đồng với người có liên quan**”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/09/2023 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

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. /s/

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Văn Quyền

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 1604/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 11/09/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc “Thông qua hợp đồng với người có liên quan”.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
Số: 1604/NQ-TĐTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 11 tháng 09 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 8 ngày 01/06/2023.
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 26/3/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết lần thứ 32 – 2023 của thành viên
HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện
Thác Bà (TBC) với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có
liên quan của TBC như sau:

Loại hợp đồng	Giá trị hợp đồng	Thời gian
Các hợp đồng, giao dịch cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa TBC với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TBC.	Nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của TBC ghi trong BCTC gần nhất tại thời điểm kí kết hợp đồng.	Bao gồm cả các hợp đồng, giao dịch đã ký kết, thực hiện kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các điều khoản cụ thể; thương thảo, kí kết (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế...) và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa TBC với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TBC.

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;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trong công ty;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Quang Quyền