

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:

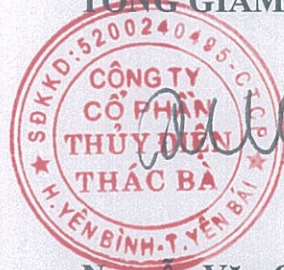
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà xin được công bố bổ sung thông tin: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc “Thông qua hợp đồng với người có liên quan”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/09/2023 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./.

Nơi nhận:
-Nhu 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:

Văn bản số 1615/TI-TĐTB-HĐQT ngày 13/09/2023 về việc trích lục nghị quyết số 316/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

VĂN BẢN TRÍCH LỤC

Nghị quyết số 316/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT
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 08 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 cuộc họp ngày 10/03/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy
điện Thác Bà;

Căn cứ Nghị quyết số 316/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT
Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà:

1. Trích lục nội dung Điều 2 của Nghị quyết số 316/NQ-TĐTB-HĐQT ngày
10/03/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, chi tiết như sau:

“Điều 2. Thông qua các hợp đồng: (1) Hợp đồng “Thiết kế, cung cấp vật tư, thi
công lắp đặt hệ thống đo lường, điều khiển và bảo vệ – Nhà máy thủy điện Mường
Hum”; (2) Hợp đồng “Hỗ trợ công tác tổ chức sản xuất Nhà máy thủy điện Nậm Ban
2” với CTCP Phát triển Điện Đông Dương; (3) Hợp đồng “Hỗ trợ công tác quản lý,
điều hành Công ty cổ phần thủy điện Mường Hum.””

2. Văn bản này có nội dung trích dẫn phù hợp với nội dung Nghị quyết số
316/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 10/03/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác
Bà./.

Nơi nhận:

- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng: P1, P5;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Quyền