

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 356/CBTT-TĐTB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 05 tháng 03 năm 2024

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:

2.1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC).

2.2. Đường dẫn tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của TBC:
<https://thacba.vn/d4/news/Thong-bao-moi-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-8-3575.aspx>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2024 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:

-Như 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

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 348/TB-TĐTB-HĐQT ngày 05/03/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc "Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024".

THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 07h00 đến 12h00 ngày 27 tháng 03 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường TBC, Tổ dân phố 1, TT. Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.

II. Thành phần tham dự:

Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của TBC tại ngày đăng ký cuối cùng 28/02/2024 có quyền tham dự Đại hội.

III. Đăng ký hoặc ủy quyền dự họp:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền (nếu ủy quyền cho người khác) tham dự Đại hội trước 14h00 ngày 26 tháng 03 năm 2024.

Cổ đông/Người được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo: CMND, CCCD hoặc Hộ chiếu (cổ đông là cá nhân người nước ngoài), Giấy ủy quyền dự họp.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023; Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023;
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
5. Thông qua Quyết toán tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2023;
6. Thông qua Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2024;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
8. Phê duyệt điều chỉnh “Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy – NMTĐ Thác Bà” và thông qua “Tổng mức đầu tư các dự án nâng cấp thiết bị công trình – NMTĐ Thác Bà giai đoạn 2021-2025”.
9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

V. Tài liệu phục vụ đại hội:

Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ: <https://thacba.vn/d4/news/Thong-bao-moi-hop-Dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-nam-2024-8-3575.aspx> trước ngày 06/03/2024.

Chi tiết xin liên hệ: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0216 3884116

Fax: 0216 3884167

Người liên hệ: Mr. Nguyễn Hoài Linh – Thư ký công ty, điện thoại: 0912 599 572.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của TBC./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông TBC;
- Ủy ban Chứng khoán nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- TV HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
H. YÊN BÌNH - T. YÊN BÁI
Nguyễn Quang Quyền