

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 879. /TĐTB-TK

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

Yên Bái, ngày 08 tháng 6 năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Khu 8, 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 về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08./6/2017 tại đường dẫn <http://www.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. / 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 868/NQ-TĐTB-HĐQT ngày .08./6/2017;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 868 /NQ-TĐTĐB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 08. tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Điều lệ công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 3 năm 2017;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TĐTĐB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2006;


Căn cứ Nghị quyết số 383/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 24/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ công văn số 496/TĐTĐB-HĐQT ngày 13 tháng 4 năm 2017 về việc xin ý kiến thông qua Nghị quyết bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản số: 867/BB-TĐTĐB-HĐQT ngày 08. tháng 6 năm 2017 về việc Tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Điều lệ công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Điều 2. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua. / 

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDCKTPHCM;
- EVNGENCO3;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Trọng Hiền