

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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: 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 số 160/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 09/02/2022 của HĐQT về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”, cụ thể như sau:*

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 02 tháng 03 năm 2022.**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 25 tháng 03 năm 2022.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

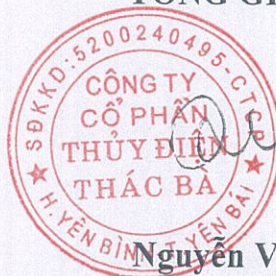
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2022 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

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:

- Như trên;
- Lưu: TK, VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quyền
Nguyễn Văn Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 160/NQ-TĐTĐB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 09 tháng 02 năm 2022

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;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết lần thứ 03 – 2022 của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 09/02/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 02 tháng 03 năm 2022.**
- Thời gian thực hiện: **Ngày 25 tháng 03 năm 2022.**
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà - Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

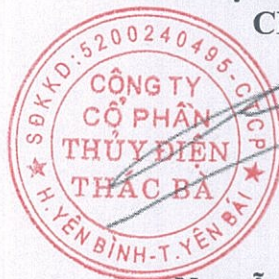
Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo quy định.

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, 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