

## THÔNG BÁO

### Mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 1451/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 01/08/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024”.

HĐQT 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 bất thường năm 2024:

#### I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Từ 08h00 đến 10h00 ngày 20 tháng 09 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, Thị trấn 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 23/08/2024 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 19/09/2024.

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. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình “Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.
2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021-2026.

#### V. Tài liệu phục vụ đại hội:

Mẫu Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền và tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tại Website của Công ty theo địa chỉ: <https://thacba.vn/d4/news/Thong-bao-moi-hop-va-tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-nam-2024-8-3618.aspx> từ ngày 27/08/2024.

#### 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.

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông TBC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- REE Energy;
- EVNGENCO3;
- TV HĐQT, BKS; Ban TGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Quyền