

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
Số: 1940/TĐTĐB-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 20 tháng 09 năm 2024.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 1938/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 20/09/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:


- Ông: Hồ Văn Trung
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/09/2024

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Kỳ Hải
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/09/2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2024 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

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: (1) Nghị quyết số 1938/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 20/09/2024 của ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà; (2) Bản cung cấp thông tin của người được bổ nhiệm.

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
Số: 1938/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 20 tháng 9 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 08 ngày 01/06/2023).

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

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, sửa đổi bổ sung ngày 27/03/2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 20/09/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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”, theo Tờ trình số 1692/TTr-TĐTĐB-HĐQT ngày 26/08/2024 của HĐQT, chi tiết như sau:

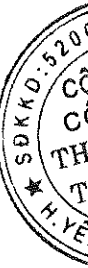
- Tên dự án: “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà”.*
- Loại công trình: công trình công nghiệp.*
- Cấp công trình: công trình cấp II.*
- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà*
- Người quyết định đầu tư: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà.*
- Địa điểm xây dựng: tại NMTĐ Thác Bà hiện hữu, thuộc địa bàn Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.*

7. Mục tiêu đầu tư:

Mục tiêu thực hiện đầu tư, thay mới các thiết bị của tổ máy nhằm giúp cho công tác vận hành đạt được sự ổn định, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia, cụ thể như sau:

- Nâng cao tính sẵn sàng của nhà máy, loại bỏ rủi ro tiềm ẩn, phòng tránh nguy cơ sự cố cho thiết bị hiện hữu;

- Nâng cao hiệu quả phát điện giờ cao điểm, giảm thiểu tối đa thời gian ngừng máy trong công tác bảo dưỡng định kỳ;



- Hiện đại hoá, tự động hóa để giảm chi phí vận hành, chi phí sửa chữa duy tu bảo dưỡng hàng năm

8. Quy mô đầu tư:

8.1. Tua bin thủy lực (3 tổ máy):

- Thay mới bánh xe công tác (bao gồm bầu, cánh và các chi tiết liên quan);
- Thay hệ thống cánh hướng nước (bao gồm: thay mới cánh hướng động, bạc cánh hướng, vòng làm kín, và các chi tiết liên quan);

- Nâng cấp hệ thống điều tốc (bao gồm: thay mới tủ điều tốc điện kỹ thuật số, tủ điều tốc cơ, các thiết bị trọn bộ và thiết bị đo lường có liên quan; thay mới các Bơm dầu áp lực 2.5MPa;

- Thay mới đường ống dầu và trục phản hồi;
- Thay mới cơ cấu chắn rò rỉ ổ tuabin;
- Thay mới toàn bộ dầu các ổ trục tuabin, dầu điều khiển và bao gồm cả dự phòng.

8.2. Máy phát (3 tổ máy):

- Thay mới bộ cực từ rô to (44 cực từ/tổ máy);
- Thay mới Séc măng, bulong chôm cầu, đĩa đàn hồi của ổ đỡ.
- Thay mới các dàn làm mát máy phát.

8.3. Hệ thống rơ-le bảo vệ (03 tổ máy).

8.4. Đầu tư mới thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy.

8.5. Các dịch vụ liên quan:

- Công tác tháo dỡ, lắp đặt và sửa chữa thiết bị cho 03 tổ máy;
- Công tác Chi phí chuyên gia giám sát lắp đặt các thiết bị;
- Công tác tính toán chỉnh định rơ-le bảo vệ;
- Công tác cấu hình, cài đặt rơ-le tích hợp hệ thống điều khiển DCS hiện hữu;
- Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị thay mới sau khi đã thực hiện hoàn tất phần lắp đặt.
- Công tác vận chuyển thiết bị, bảo hiểm vận chuyển trong nước;
- Công tác nghiệm thu chạy thử toàn bộ thiết bị sửa chữa và thay mới;
- Công tác kiểm toán độc lập toàn bộ dự án.

Bảng khối lượng thiết bị và vật liệu chính như sau:

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
I	Tuabin thủy lực	Bộ	03	
1	Bánh xe công tác và bầu (phù bên trong BXCT bằng thép không gỉ)	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐTB-P6
2	Cánh hướng động và bạc cánh hướng (thép không gỉ chống xâm thực)	Bộ	72	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐTB-P6

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
3	Thiết bị bảo vệ quá tốc lắp trên tuabin	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
4	Đường ống cấp dầu kép và trục phân hồi	Bộ	03	Đã phê duyệt tại NQ số 45/NQ-TĐTB-P6
5	Thay mới cơ cấu chắn rò rỉ ở tuabin	Bộ	03	Bổ sung
II	Máy phát	Bộ	03	
1	Cực từ mới cho các tổ máy	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
2	Séc măng, bulong chòm cầu, đĩa đàn hồi của ổ đỡ	Bộ	03	Bổ sung
3	Dàn làm mát máy phát	Bộ	24	Bổ sung
III	Hệ thống điều tốc áp lực vận hành 2.5MPa	HT	03	
1	Tủ điều tốc kỹ thuật số	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
2	Tủ điều tốc cơ	Bộ	03	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
3	Máy tính xách tay kèm chương trình cài đặt phần mềm điều khiển điều tốc có bản quyền truy cập và hiệu chỉnh	Bộ	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
4	Bơm dầu áp lực	Bộ	06	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
IV	Hệ thống rơ-le bảo vệ.	Hệ thống	03	Bổ sung
V	Thiết bị đo độ rung, đảo tổ máy	Hệ thống	03	Bổ sung
VI	Thiết bị dự phòng	HT	01	
1	PLC dự phòng	Bộ	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
2	Các module vào/ra và module nguồn, module truyền thông (mỗi loại một cái).	Bộ	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6
3	Cực từ dự phòng	Cực từ	02	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTB-P6

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
VII	Dầu tuabin (bao gồm dự phòng)	Lít	85,000	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐB-P6
VIII	Các dịch vụ liên quan			
1	Dịch vụ tháo dỡ, lắp đặt và sửa chữa thiết bị cho 03 tổ máy	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐB-P6
2	Dịch vụ giám sát lắp đặt, vận hành; kiểm tra hiệu suất tuabin cho 01 tổ máy	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐB-P6
3	Đào tạo, hướng dẫn vận hành và sử dụng chương trình phần mềm điều khiển điều tốc	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐB-P6
4	Dịch vụ chuyên gia giám sát lắp đặt các thiết bị	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐB-P6
5	Dịch vụ tính toán chỉnh định rô-le bảo vệ	Trọn gói	01	Bổ sung
6	Dịch vụ cấu hình, cài đặt rô-le tích hợp hệ thống điều khiển DCS hiện hữu	Trọn gói	01	Bổ sung
7	Dịch vụ Thí nghiệm hiệu chỉnh toàn bộ thiết bị thay mới sau khi đã thực hiện hoàn tất phần lắp đặt	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐB-P6
8	Dịch vụ vận chuyển thiết bị, bảo hiểm vận chuyển trong nước;	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐB-P6
9	Dịch vụ nghiệm thu chạy thử toàn bộ thiết bị sửa chữa và thay mới	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐB-P6
10	Dịch vụ kiểm toán độc lập toàn bộ dự án	Trọn gói	01	Đã phê duyệt tại QĐ số 2021/TĐTĐB-P6

9. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để quản lý dự án.

10. Thời gian thực hiện: dự kiến đưa vào vận hành toàn bộ dự án vào tháng 12/2025.

11. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 436.216.228.307 VND (bao gồm thuế và lãi vay).

12. Nguồn vốn: 70% vốn tự có và 30% vốn vay thương mại.

13. Tư vấn lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2.

(Nội dung chi tiết trong Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Dự án “Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà” kèm theo Tờ trình số 1411/TTr-TĐTĐB-P6 ngày 29/07/2024).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh các nội dung thuộc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy – Nhà máy Thủy điện Thác Bà trong quá trình thực hiện sau này (nếu có), ngoại trừ việc điều chỉnh Tổng mức đầu tư.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt/quyết định các nội dung về lựa chọn nhà thầu thuộc trách nhiệm của Người có thẩm quyền theo Luật Đấu thầu đối với dự án Nâng cấp thiết bị tổ máy - Nhà máy Thủy điện Thác Bà.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.508.762 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0,00 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0,00 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021÷2026 đối với ông Hồ Văn Trung, thời gian kể từ ngày 20/09/2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.508.762 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0,00 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0,00 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0,00 %

Điều 3. Bầu ông Trần Kỳ Hải làm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021÷2026, thời gian kể từ ngày 20/09/2024.

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Ông: Trần Kỳ Hải	57.505.562	100%

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 20 tháng 09 năm 2024 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM (HOSE);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị trong công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Quang Quyền

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Yên Bái, ngày 20 tháng 09 năm 2024
..., day ... month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **Trần Kỳ Hải**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **10/06/1980**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **tp Buôn Ma Thuột**

5/ Số CCCD: / ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue -Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên HĐQT**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không**

14/ Số CP nắm giữ: **7.620.000 CP**, chiếm **12%** vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares, accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): **Đại diện theo ủy quyền 7.620.000 CP của Tổng Công ty phát điện 3- CTCP (EVNGENCO3).**

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **0,00 CP, chiếm 0,00% vốn điều lệ**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CCCCD / Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/sport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	Trần Kỳ Hải				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TBC	Trần Kỳ Hải		TV HĐQT							0	0	20/09/2024		Bổ nhiệm	
1.01	TBC	Hoàng Thị Thu Trang			Vợ						0	0	20/09/2024			
1.02	TBC	Trần Kỳ Bách			Con trai						0	0	20/09/2024			
1.03	TBC	Trần Kỳ Hải Phương			Con gái						0	0	20/09/2024			
1.04	TBC	Trần Kỳ Sơn			Bố						0	0	20/09/2024			Đã chết

1.05	TBC	Nguyễn Thị Súp				Mẹ							0	0	20/09/2024				
1.06	TBC	Trần Kỳ Nhạc				Em trai							0	0	20/09/2024				
1.07	TBC	Vũ Thị Thủy Hằng				Em dâu							0	0	20/09/2024				
1.08	TBC	Hoàng Thế Hoan				Bố vợ							0	0	20/09/2024				
1.09	TBC	Phạm Thị Sinh				Mẹ vợ							0	0	20/09/2024				
1.10	TBC	Tổng Công ty phát điện 3-CTCP (EVNGEN CO3)				Chủ sở hữu	ĐKKD	3502208399	10/5/2021	Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh	Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP.HCM		7.620.000	12,00%	20/09/2024				

Handwritten signature


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): **Không có***

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): **Không có***

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)


Trần Kỳ Hải