

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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](mailto:thacbahpc@thacba.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) xin được công bố Nghị quyết số 2741/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc “Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) với người nội bộ, người có liên quan của người bộ hoặc người có liên quan của TBC”.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2024 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. /s/

Nơi nhận:

-Như trên;  
-Phòng P1, P2, P5, P6;  
-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:

Nghị quyết số 2741/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 25/12/2024 của Hội đồng quản trị về việc “Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) với người nội bộ, người có liên quan của người bộ hoặc người có liên quan của TBC”.

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 8 ngày 01/06/2023.

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, sửa đổi bổ sung ngày 27/03/2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết lần thứ 31 – 2024 của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà,


QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) với người nội bộ, người có liên quan của người bộ hoặc người có liên quan của TBC như sau:

Loại hợp đồng, giao dịch	Giá trị hợp đồng, giao dịch	Hiệu lực
Các hợp đồng kinh doanh thương mại, giao dịch giữa TBC với người nội bộ, người có liên quan của người bộ hoặc người có liên quan của TBC.	Nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của TBC ghi trong BCTC gần nhất tại thời điểm kí kết hợp đồng, giao dịch.	Kể từ ngày 01/01/2025 cho đến khi HĐQT có Nghị quyết khác thay thế.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định các điều khoản cụ thể; thương thảo, kí kết (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế...) và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa TBC với người nội bộ, người có liên quan của người bộ hoặc người có liên quan của TBC.

**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. Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành./.

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