

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.**

- Mã chứng khoán: **TMP.**

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại liên hệ: 028.36223376 Fax: 0271.3778268.

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (“Công ty”) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (kèm theo Nghị quyết số 313/NQ-HĐQT ngày 21/04/2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.



**ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Non**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 313/NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 21 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 667/QĐ-TMP-HĐQT ngày 05/07/2023;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 312/TH-HĐQT ngày 21/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 309/TTr-HĐQT ngày 21/04/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 25/04/2025.
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Không muộn hơn 30/06/2025 (Thời gian cụ thể theo Thư mời họp gửi đến Cổ đông).
3. Lý do: Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
4. Thời gian và địa điểm: Công ty sẽ thông báo trong Thư mời họp và đăng trên Website Công ty
5. Ngày gửi thư mời họp cho cổ đông: Công ty thực hiện trước ngày tổ chức họp 21 ngày theo quy định.

6. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty gửi thư mời, thông báo đến các Cổ đông theo quy định.

7. Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện thủ tục và gửi đầy đủ các nội dung thay đổi như trên đến các Cơ quan có thẩm quyền liên quan.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCKT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh