

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 cũ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Địa chỉ mới: Khu 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

- 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 các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan (kèm theo Nghị quyết số 509/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/07/2025 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**



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Lượng**

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện
Thác Mơ với các bên có liên quan**

**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 508/TH-HĐQT ngày 30/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét các Tờ trình số 1698/TTr-TMP ngày 08/06/2025 và Tờ trình số 1934/TTr-TMP ngày 26/06/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch hợp đồng giữa TMP với Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh về việc thử nghiệm, kiểm định và bảo dưỡng định kỳ Nhà máy điện gió V1-3 Trà Vinh với tổng giá trị là 450.787.669 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu, bảy trăm tám mươi bảy nghìn, sáu trăm sáu mươi chín đồng), nội dung chi tiết như Tờ trình số 1698/TTr-TMP ngày 08/06/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Thông qua giao dịch hợp đồng giữa TMP với Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về gói thầu 2025-TMP-IT-02.03 Thuê nhà ở tập thể cho CBCNV TMP làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị là 613.020.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười ba triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết như Tờ trình số 1934/TTr-TMP ngày 26/06/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân, tổ chức có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- KHVT, HCLĐ, MSC;
- Lưu: VT, TCKT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

A red circular stamp from Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ. The stamp contains the text "S.ĐKKD 380031306-G.T.Đ.B", "CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ", and "T. PHƯỚC LONG - T. BÌNH PHƯỚC". A blue ink signature is written over the stamp.

Huỳnh Văn Khánh