

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 550/NQ-HĐQT ngày 14/07/2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/07/2025 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 550/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 14 tháng 7 năm 2025

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 549/TH-HĐQT ngày 14/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 2100/TTr-TMP ngày 09/07/2025 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 Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 về gói thầu 2024-TMP-TB-03.17 Sửa chữa lớn hệ thống quan trắc các đập dâng nước với tổng giá trị là 11.111.111.111 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, một trăm mười một triệu, một trăm mười một nghìn, một trăm mười một đồng), nội dung chi tiết như Tờ trình số 2100/TTr-TMP ngày 09/07/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Thông qua giao dịch hợp đồng giữa TMP với Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 3 về gói thầu 2025-TMP-TB-05.11 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thay thế cuộn dây stator máy phát H1 và H2 với tổng giá trị là 191.054.864 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi một triệu, không trăm năm mươi bốn nghìn, tám trăm sáu mươi bốn đồng), với nội dung chi tiết như Tờ trình số 2100/TTr-TMP ngày 09/07/2025 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, TCKT;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh