

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

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

Số: 732/TĐTĐB-TK

Yên Bái, ngày 22 tháng 5 năm 2019.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.
- Mã chứng khoán: TBC.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0216.3884116.
- Fax: 0216.3884167.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quyền.  
Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu.

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Hải. Thời hạn bổ nhiệm 04 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/5/2019 tại đường dẫn <http://www.thacba.vn>.

Tôi 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./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 730/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 22/5/2019;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 730/NQ-TĐTB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Yên Bái, ngày 22 tháng 5 năm 2019*

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 01/3/2019;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Nghị quyết số 808/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 18/5/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Nghị quyết số 2388/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2017;

Căn cứ Biên bản số: 729/BB-TĐTB-HĐQT ngày 22/5/2019 về việc tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Thanh Hải. Thời hạn bổ nhiệm 04 năm, kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDC KTPHCM;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hiền**