

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 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo Nghị quyết số 114/NQ-TMP-HĐQT ngày 13/03/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2024 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;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Văn Khánh**

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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-TMHPC-HĐQT ngày 05/07/2023;

Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 110/TH-TMP-HĐQT ngày 13/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 107/TTr-TMP-NPTQT ngày 12/03/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 03/04/2024.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức họp:

- Thời gian: Ngày 29/04/2024.
- Địa điểm: Thông báo sau theo Thư mời họp ĐHCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Khánh