

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 các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan (kèm theo Nghị quyết số 977/NQ-TMP-HĐQT ngày 31/10/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2024 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;
- 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: 977/NQ-TMP-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 31 tháng 10 năm 2024

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 972/TH-TMP-HĐQT ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 3823/TTr-TMP-TCKT ngày 24/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các bên có liên quan dự kiến năm 2024 với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị giao dịch có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Khánh

Phụ lục

(Kèm theo Nghị quyết số 977/NQ-TMP-HĐQT ngày 31/10/2024)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
1	Công ty Cổ phần Mỹ Hưng Tây Nguyên	Công ty con	5800581747, cấp ngày 13/07/2023, Sở KH&ĐT tỉnh Lâm Đồng	231 Đường Âu Cơ, xã Lộc Nga, Tp. Bảo Lộc, Lâm Đồng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
					Hợp đồng cho vay
					Thu cổ tức năm 2023
2	Tổng Công ty phát điện 2- Công ty cổ phần	Công ty mẹ	1800590430, cấp ngày 01/07/2021, Sở KH&ĐT TP. Cần Thơ	Số 1 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ	Chi trả cổ tức, Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
3	Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Công ty mẹ cấp cao nhất	0100100079	Số 11, phố Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
4	Công ty Cổ phần Thủy điện Đăkrosa	Công ty con	5900189597, cấp ngày 13/07/2023, Sở KH&ĐT tỉnh Gia Lai	117 Lê Đại Hành, P. Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
					Thu cổ tức năm 2023
5	Công ty Cổ phần Năng lượng REE	Cổ đông lớn	0300970375	364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.	Chi trả cổ tức, Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
6	Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây dựng Điện 3	Công ty trong cùng Tập đoàn	0301475102	32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
7	Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin	Công ty trong cùng Tập đoàn	0100100079-010	Số 11, phố Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
8	Công ty Điện lực Bình Phước - Tổng Công ty Điện lực Miền Nam	Công ty trong cùng Tập đoàn	0300942001-011	Số 905 Quốc lộ 14, Khu phố 1, phường Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	Hợp đồng mua bán điện
9	Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương	Công ty trong cùng Tổng công ty	4000478435	Thôn Dung, Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
10	Công ty CP thủy điện Sông Ba Hạ	Công ty trong cùng Tổng công ty	4400415302	02 C Trần Hưng Đạo, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
11	Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại	Công ty trong cùng Tổng công ty	0800296853	P. Phả Lại, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
12	Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Công ty trong cùng Tổng công ty	0200493225	Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
13	Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn	Công ty trong cùng Tổng công ty		Tòa nhà VEAM, số 689, đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung giao dịch
14	Công ty Thủy điện Sông Bung	Chi nhánh Công ty mẹ		143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
15	Công ty Thủy điện Quảng Trị	Chi nhánh Công ty mẹ		Khu phố 8, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
16	Công ty Thủy điện An Khê - KaNak	Chi nhánh Công ty mẹ		125 Tây Sơn - Quy Nhơn - Bình Định	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
17	Công ty Nhiệt điện Cần Thơ	Chi nhánh Công ty mẹ		Số 01 đường Lê Hồng Phong, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
18	Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2	Chi nhánh Công ty mẹ		143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ
19	Ban Quản lý dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn	Chi nhánh Công ty mẹ		Khu vực Thới Lợi, P. Phước Thới, Q. Ô Môn	Hợp đồng cung cấp hàng hóa, dịch vụ