

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 2298/TB-TĐTB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 25 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Tên giao dịch: TBHPC

Trụ sở chính: Khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029.3884 116

Fax: 029.3884 167

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà

Mã chứng khoán: TBC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 12 năm 2016

1. Lý do và mục đích

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)

- Ngày thanh toán: Ngày 30 tháng 12 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30 tháng 12 năm 2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungnh2581@gmail.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- UV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: TK, VT.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Thắng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 2239/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17/11/2016 phiên họp thứ III Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 2239 /NQ-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 17 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ III HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 27/4/2015;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 05/6/2006;

Căn cứ Biên bản số: 2218 /BB-TĐTB-HĐQT, ngày 11/11/2016 phiên họp thứ III Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021,

QUYẾT NGHỊ:

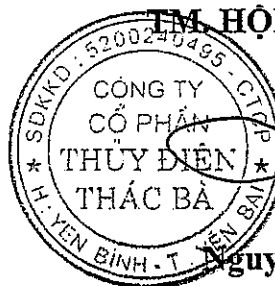
Điều 1. Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

- + Tỷ lệ tạm ứng 10%.
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2016.
- + Ngày thanh toán: 30/12/2016.

Điều 2. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quang Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 651/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ

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

Yên Bái, ngày 15 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 1603000069 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 4 ngày 11/5/2015)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 27/4/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 15 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Tổng kết nhiệm kỳ thứ II (2011÷2016) và Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2016÷2021).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Tổng doanh thu:	273.476.284.147 đồng
Tổng chi phí:	129.158.747.930 đồng
Lợi nhuận trước thuế:	144.317.536.217 đồng

Lợi nhuận sau thuế: 115.290.857.822 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Số liệu
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN hiện hành	Đồng	115.290.857.822
2	Trừ thù lao TVHDQT không chuyên trách và khấu hao TSCĐ (TSCĐ có nguyên giá vượt mức qui định)	Đồng	305.592.000
3	Lợi nhuận để lại của năm 2014, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2015	Đồng	6.145.105.888
4	Lợi nhuận phân phối cổ tức và trích lập các Quỹ	Đồng	121.130.371.710
5	Cổ tức thanh toán cho Cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt, tỷ lệ cổ tức là 18% vốn điều lệ.	Đồng	114.300.000.000
6	Lợi nhuận còn lại trích lập các Quỹ	Đồng	6.830.371.710
7	Trích Quỹ thưởng Ban Điều Hành	Đồng	500.000.000
8	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	5.000.000.000
9	Lợi nhuận để lại phân phối sau	Đồng	1.330.371.710

- Phân trích quỹ thưởng ban điều hành: Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định nhưng không quá 500.000.000VNĐ.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định điều chuyển các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2015 về lợi nhuận chưa phân phối.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008. cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

201
CỔ
ĐÔNG
HỮU
TH
V/B

Điều 5. Thông qua Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015 là 1.255.735.000VNĐ: ĐHCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT xem xét Quỹ tiền lương thực hiện của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 6. Kế hoạch tiền lương năm 2016 của Chủ tịch HĐQT, thù lao UV HĐQT và BKS là 1.321.824.000VNĐ: ĐHCĐ thống nhất quyết định ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 xem xét quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT, thù lao HĐQT, BKS và báo cáo kết quả trước ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016: *Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa trên các tiêu chuẩn về chuyên môn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí sẽ quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết, ưu tiên các đơn vị đã từng kiểm toán cho các đơn vị trong ngành điện. Cụ thể là một trong các công ty sau:*

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội: 57.697.008 cổ phiếu.
- Tổng số CP biểu quyết đồng ý: 57.697.008 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết có ý kiến khác: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 8. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

24
10
PH
Y
AC
NH

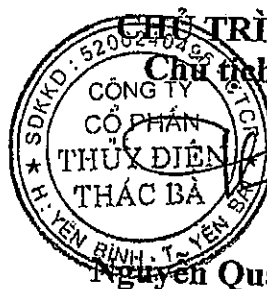
- Ông Nguyễn Quang Quyền Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Hiền Ủy viên HĐQT
- Ông Lê Tuấn Hải Ủy viên HĐQT
- Ông Hồ Văn Trung Ủy viên HĐQT
- **Ban Ban kiểm soát**
- Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Phạm Hoàng Giang Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Vũ Thị Kiên Thành viên Ban kiểm soát

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 15 tháng 4 năm 2016 và được các cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%./.

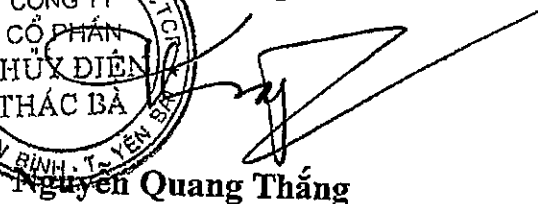
TM. BAN THƯ KÝ
Trưởng ban



Nguyễn Hữu Hùng



CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Quang Thắng

