

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Số: 84./TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 17 tháng 01 năm 2017.

**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: Khu 8, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 029.3884116.
- Fax: 029.3884167.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Thắng.
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

Nội dung thông tin công bố:

1. Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà chuyển đổi chi nhánh Trung tâm dịch vụ kỹ thuật từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập từ ngày 01/01/2017. Cụ thể như sau:

- Phương thức chuyển đổi: chuyển đổi chi nhánh (TTDVKT) từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập.

- Tên gọi: Chi nhánh Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà – Công ty dịch vụ kỹ thuật (TBCSC).

- Địa chỉ: Khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian chuyển đổi từ 01/01/2017.

2. Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà sẽ thực hiện luân chuyển công tác khác đối với ông Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng Công ty trong quý I năm 2017.

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 82./NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17./01/2017;
- Nghị quyết số 83./NQ-TĐTB-HĐQT ngày 17./01/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 82 /NQ-TĐTĐB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 17. tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt đề án chuyển đổi chi nhánh Trung tâm dịch vụ kỹ thuật
từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập**

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

Căn cứ Điều lệ công ty được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 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-TĐTĐB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2006;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 2525/TTr-TĐTĐB-P3 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ công văn số 2532/TĐTĐB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2016 về việc xin ý kiến thông qua Nghị quyết bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản số: 80./BB-TĐTĐB-HĐQT ngày 17. Tháng 01 năm 2017 về việc Tổng hợp ý kiến các Ủy viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển đổi chi nhánh TTDVKT từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập theo tờ trình số 2525/TTr-TĐTĐB-P3 ngày 28 tháng 12 năm 2016, cụ thể một số nội dung chính như sau:

- Chuyển đổi từ hạch toán phụ thuộc sang hạch toán độc lập, để phù hợp với việc giao nhiệm vụ sửa chữa tại Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà và hạch toán được lãi, lỗ của hoạt động dịch vụ kỹ thuật.

- Các bước thực hiện xong trước ngày 31/12/2016.

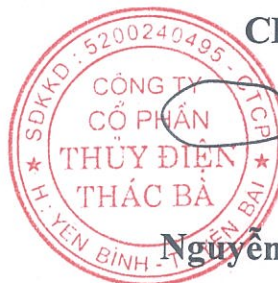
- Triển khai từ 01/01/2017.

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:

- UBCKNN, SGDCKTPHCM;
- UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- 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: 83 /NQ-TĐTĐB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 17 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kỷ luật bổ sung đối với ông Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng

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

Căn cứ Điều lệ công ty được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 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-TĐTĐB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2006;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 2524/TTr-TĐTĐB-P3 ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Tổng Giám đốc;

Căn cứ công văn số 2532/TĐTĐB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2016 về việc xin ý kiến thông qua Nghị quyết bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản số: 80../BB-TĐTĐB-HĐQT ngày 17. Tháng 01 năm 2017 về việc Tổng hợp ý kiến các Ủy viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

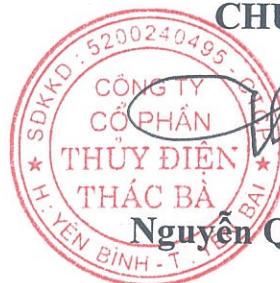
Điều 1. Phê duyệt Kỷ luật bổ sung đối với ông Lê Đức Tuấn – Kế toán trưởng Công ty với hình thức khiển trách bằng văn bản và chuyển công tác khác trong quý I năm 2017.

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:

- UBCKNN, SGDCKTPHCM;
- UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thắng