

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 743 /TB-TĐTB-TK

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

Yên Bái, ngày 11 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
chi trả cổ tức bằng tiền**

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: 0216.3884 116

Fax: 0216.3884 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 08 tháng 6 năm 2018

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1300 đồng).

- Ngày thanh toán: Ngày 29 tháng 6 năm 2018.

- 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 29 tháng 6 năm 2018 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;
- TV HĐQT, BKS;
- Phó TGĐ;
- Lưu: TK, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Quyết định về trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 6 ngày 28/3/2017)

**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 01/7/2016;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 08/6/2017;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2017 với các chỉ tiêu chính sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Sản lượng điện sản xuất:	490,98	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	485,33	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	372.353	Tr.VND
- Tổng chi phí:	164.697	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	207.656	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	166.467	Tr.VND

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng điện sản xuất:	395,00	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	389,74	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	325.086	Tr.VND
- Tổng chi phí:	160.771	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	164.315	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	131.452	Tr.VND
- Cổ tức:	Từ 18,6% trở lên	

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 % ✓



Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối các năm trước để lại	136.359.582.432	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	166.466.633.978	
3	Trừ thù lao TVHĐQT không chuyên trách	267.024.000	
4	Tổng lợi nhuận để phân phối cổ tức và trích lập các quỹ	302.559.192.410	Mục 1+2-3
5	Cổ tức thanh toán cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% vốn điều lệ	158.750.000.000	Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 là 12%
6	Trích Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	3.500.000.000	
7	Lợi nhuận chưa phân phối	140.309.192.410	Mục 4-5-6

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại là 13% trong Quý II năm 2018

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2017 là 1.532.904.000VNĐ:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 6. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và TGD nhưng không cao hơn 1.344.000.000 VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 7. ĐHĐCĐ 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 để quyết định chọn một trong các Công ty kiểm toán độc lập dưới đây là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhousecoopers Việt Nam.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 8. Thống nhất bổ sung thêm định nghĩa “Người quản lý doanh nghiệp” và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 338/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 08/3/2018 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ủy quyền HĐQT hoàn thiện và ban hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 59.011.328 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %

Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23 tháng 3 năm 2018 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 Trọng Hiền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 742 /QĐ-TĐTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 11 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 23/3/2018;

Căn cứ Quy chế 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 Nghị quyết số 438/TĐTB-HĐQT ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ngày chốt danh sách trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền như sau:

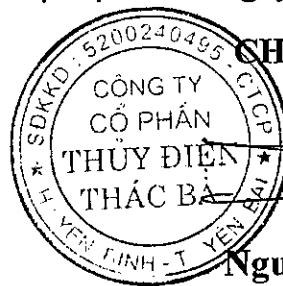
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 08 tháng 6 năm 2018.
- Ngày thanh toán: Ngày 29 tháng 6 năm 2018.
- Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1300 đồng).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P5;
- Lưu: VT, TK.



CHỦ TỊCH HĐQT


Nguyễn Trọng Hiền