

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Số: 247/TĐTĐB-TK

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

Yên Bái, ngày 01 tháng 3 năm 2019.

**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: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0216.3884116.
- Fax: 0216.3884167.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Quyền.

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

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

**Nội dung thông tin công bố:** Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/3/2019 tại đường dẫn <http://www.thacba.vn>.

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:

- Biên bản số 245/BB-TĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 01/3/2019;
- Nghị quyết số 246/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 01/3/2019;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ngày 01/3/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Quyền

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Hôm nay, ngày 01/3/2019, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà – địa chỉ Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5200240495 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006 thay đổi lần thứ 7 ngày 20/02/2019 – triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

Thời gian: 8h00 phút ngày 01 tháng 3 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường lớn Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Chương trình Đại hội: Như nội dung chương trình đính kèm.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các cổ đông của công ty.**

**2. Hội đồng quản trị:**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hiền  | Chủ tịch HĐQT;   |
| 3. Ông Nguyễn Quang Quyền | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông Nguyễn Văn Quyền   | Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông Hồ Văn Trung       | Thành viên HĐQT. |

**3. Ban kiểm soát:**

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương | Trưởng BKS;     |
| 2. Ông Phạm Hoàng Giang       | Thành viên BKS. |

**B. NỘI DUNG, DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Thủ tục, điều kiện tiến hành đại hội:**

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty chốt ngày 30/01/2019: | 1.165 Cổ đông      |
| - Tổng số cổ phần của Công ty:                      | 63.500.000 Cổ phần |
| - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội:                  | 35 Cổ đông         |
| - Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:               | 57.577.268 Cổ phần |
| - Tỷ lệ:  | 90,67 %            |

Căn cứ Điều 141 Khoản 1 của Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Khoản 1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đủ điều kiện để tiến hành.





## II. Khai mạc đại hội:

1. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký công ty thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự đại hội.

2. Ông Nguyễn Hữu Hùng – Thư ký công ty giới thiệu đoàn chủ tịch gồm:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Trọng Hiền | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa |
| 2. Ông Nguyễn Văn Quyền  | TVHĐQT-TGD.             |
| 3. Ông Hồ Văn Trung      | TVHĐQT.                 |

3. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Chủ tọa đề cử Ban Thư ký, ban Kiểm phiếu và Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%. Danh sách các ban như sau:

Ban thư ký:

- |   |             |
|---|-------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Hùng - Thư kí Công ty      | Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Hoài Linh – Phó phòng Tổng hợp | Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu:

- |  |             |
|--|-------------|
| - Ông Đoàn Duy Hưng, Trưởng phòng KT-TTĐ | Trưởng ban; |
| - Ông Đặng Quang Huân, CV phòng HCNS     | Thành viên; |
| - Ông Đinh Văn Huân, CV phòng KHVT       | Thành viên. |

4. Ông Nguyễn Trọng Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

## III. Trình bày các văn kiện Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trọng Hiền, Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

2. Bà Nguyễn Thị Huỳnh Phương, Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.

3. Ông Lê Hồng Minh, Kế toán trưởng trình bày:

- Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

4. Ông Nguyễn Văn Quyền, TVHĐQT-TGD trình bày:

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2018.
- Tờ trình Kế hoạch tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2019.

5. Ông Vũ Trọng Sang, Trưởng phòng Hành chính Nhân sự trình bày:

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty.
- Tờ trình phê chuẩn Thành viên độc lập HĐQT

24  
ONG  
P  
JY  
AA  
BIN

#### IV. Đại hội thảo luận:

Ý kiến đóng góp của cổ đông đã được Đoàn chủ tịch giải thích, làm rõ và thống nhất tại Đại hội, cụ thể như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2018: thống nhất phương án phân phối lợi nhuận theo Tờ trình và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả trong quý II năm 2019.
2. Thù lao của HĐQT, BKS, TGD xem xét chia làm 2 phần: phần cứng và phần mềm, phần mềm phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh năm => Hiện nay, Công ty đang áp dụng cơ chế như vậy.
3. Công ty cần tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất chính => Hiện tại, thiết bị của TBC đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và Công ty đang xây dựng để án đầu tư nâng cấp tổng thể thiết bị, công trình giai đoạn 2019-2024.

#### V. Biểu quyết thông qua văn kiện Đại hội, kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

##### 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

##### 1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản lượng điện sản xuất:	445,88	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	440,71	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	430.660	Tr.VND
- Tổng chi phí:	174.892	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	255.769	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	205.547	Tr.VND

##### 1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Sản lượng điện sản xuất:	368,00	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	363,06	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	323.786	Tr.VND
- Tổng chi phí:	152.873	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	170.914	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	136.731	Tr.VND
- Cổ tức:	Từ 18,0% trở lên	

##### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 %

##### 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

##### Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 %



3. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước	140.309.192.410	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	255.768.606.962	
3	Thuế TNDN năm 2018	50.221.363.617	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	205.547.243.345	Mục 2-3
5	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách	288.000.000	
6	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	345.568.435.755	Mục 1+4-5
7	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	127.000.000.000	Tỷ lệ cổ tức 20% Vốn điều lệ (đã thanh toán cổ tức đợt 1/2018 là 15% VDL)
8	Trích quỹ Khen thưởng	3.500.000.000	
9	Lợi nhuận để lại phân phối sau	215.068.435.755	Mục 6-7-8

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại là 5% trong Quý II năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 %

5. Thông qua quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của HĐQT, BKS và TGD năm 2018 là 1.560.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 %

6. Thông qua Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của HĐQT, BKS và TGD năm 2019 là 1.416.000.000VNĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 %

7. Đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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 2019 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: 57.577.268 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 %

8. Về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Thông qua sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty theo Tờ trình số 194/TTr-TĐTB-HĐQT ngày 18/2/2019 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 %

9. Phê chuẩn ông Lê Tuấn Hải là Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 38.527.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 66,91 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 19.050.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 33,09%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%

**VI. Thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018:**

- Ông Nguyễn Hữu Hùng thay mặt Ban thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

**VII. Kết thúc Đại hội:**

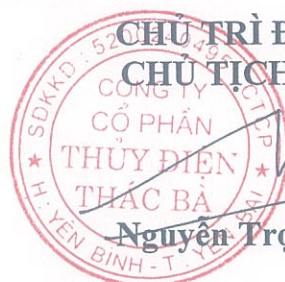
Ông Nguyễn Trọng Hiền thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 11h00 ngày 01 tháng 3 năm 2019./.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Hữu Hùng



CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trọng Hiền



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 20/02/2019)

**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 23/3/2018;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 01 tháng 3 năm 2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 với các chỉ tiêu chính sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Sản lượng điện sản xuất:	445,88	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	440,71	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	430.660	Tr.VND
- Tổng chi phí:	174.892	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	255.769	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	205.547	Tr.VND

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- Sản lượng điện sản xuất:	368,00	Tr.kWh
- Sản lượng điện thương phẩm:	363,06	Tr.kWh
- Tổng doanh thu:	323.786	Tr.VND
- Tổng chi phí:	152.873	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	170.914	Tr.VND
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	136.731	Tr.VND
- Cổ tức:	Từ 18,0% trở lên	

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 2018 đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 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 2018, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số liệu	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) chưa phân phối các năm trước	140.309.192.410	
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	255.768.606.962	
3	Thuế TNDN năm 2018	50.221.363.617	
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	205.547.243.345	Mục 2-3
5	Trừ thù lao TV HĐQT không chuyên trách	288.000.000	
6	Lợi nhuận phân phối trả cổ tức và trích lập các quỹ	345.568.435.755	Mục 1+4-5
7	Cổ tức thanh toán cho cổ đông, thanh toán bằng tiền mặt	127.000.000.000	Tỷ lệ cổ tức 20% Vốn điều lệ (đã thanh toán cổ tức đợt 1/2018 là 15% VDL)
8	Trích quỹ Khen thưởng	3.500.000.000	
9	Lợi nhuận để lại phân phối sau	215.068.435.755	Mục 6-7-8

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức còn lại là 5% trong Quý II năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

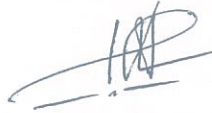
- Tổng số CP biểu quyết tán thành: 57.577.268 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
- Tổng số CP biểu quyết không tán thành: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0%
- Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ 0 %





Toàn văn Nghị quyết này đã được đọc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà ngày 01 tháng 3 năm 2019 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**

