

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

1. Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà**
- Mã chứng khoán: TBC
- Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại liên hệ: 0216.3884 116 - Fax: 0216.3884 167
- E-mail: *thacbahpc@thacba.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 2072/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 06/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc "**Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền**".

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 12 năm 2023.
- Ngày thanh toán: Ngày 25 tháng 01 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/12/2023 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

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;
- Phòng P1, P5;
- Lưu: VT, TK.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Quyền

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 2072/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 06/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà về việc "**Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền**".

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 2072/NQ-TĐTĐB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 06 tháng 12 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

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

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 8 ngày 01/06/2023.
Địa chỉ công ty: Tổ dân phố 1, Thị trấn Thác Bà, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/03/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 411/NQ-TĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết lần thứ 38 – 2023 của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023, chi tiết như sau:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 12 năm 2023.
- Ngày thanh toán: Ngày 25 tháng 01 năm 2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin, thông báo chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2023 đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được HĐQT biểu quyết thông qua phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, với 5/5 phiếu tán thành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị: P1, P2, P5, P6; PXVH, TBCSC;
- Lưu: VT, TK.

