

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 338./TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 17 tháng 3 năm 2017.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 0216.3884116.
- Fax: 0216.3884167.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Trọng Hiền.

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. Chấp thuận cho **Ông Nguyễn Quang Thắng** thôi Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 17./3/2017 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Tổng công ty phát điện 3

2. Bầu bổ sung **Ông Nguyễn Văn Quyền** – Tổng Giám đốc tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 17./3/2017.

3. Bầu **Ông Nguyễn Trọng Hiền** – thành viên Hội đồng quản trị làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhiệm kỳ 2016-2021 kể từ ngày 17./3/2017

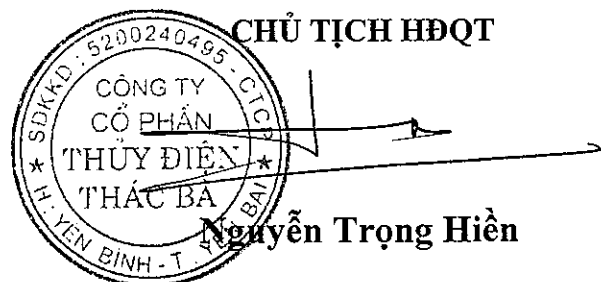
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 335./QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 17./3/2017;
- Nghị quyết số 337./QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 17./3/2017.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 335/NQ-TĐTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 17. tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp thứ V 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: 334/BB-TĐTB-HĐQT, ngày 17./03/2017 phiên họp thứ IV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Quang Thắng từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 17./3/2017 để nhận nhiệm vụ mới theo sự phân công của Tổng công ty phát điện 3.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Quyền – Tổng Giám đốc Công ty tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 17./3/2017.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê chuẩn. Trường hợp ông Nguyễn Văn Quyền - thành viên Hội đồng quản trị không được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn thì mọi quyết định liên quan đến ông Nguyễn Văn Quyền vẫn có giá trị.

Điều 3. 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, BKS;
- UBCKNN, SGDCKTPHCM;
- Tổng công ty Phát điện 3;
- Ban TGD;
- Trưởng các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 337 /NQ-TĐTĐB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 17. tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp thứ VI Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà
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-TĐTĐB-HĐQT ngày 05/6/2006;

Căn cứ Biên bản số: 336/BB-TĐTĐB-HĐQT, ngày 17./3/2017 phiên họp thứ VI Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Trọng Hiền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà nhiệm kỳ III (2016-2021) kể từ ngày 17./3/2017.

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:

- TV HĐQT, BKS;
- UBCKNN, SGDCKTPHCM;
- Tổng công ty Phát điện 3;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

