

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: A-200/TĐTĐB-TK

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

Yên Bái, ngày 10. tháng 7 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: 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:

Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10./7/2017 tại đường dẫn <http://www.thacba.vn>.

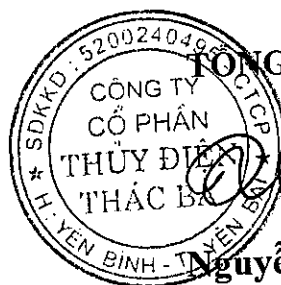
Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11/2017/NQ-TĐTĐB-HĐQT ngày 10./7/2017;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Quyền

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 1199 /NQ-TĐTĐB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 10.. tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua các nội dung
xin ý kiến bằng văn bản lần thứ 6 năm 2017**

**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 08/6/2017;

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;

Căn cứ công văn số 1179/TĐTĐB-HĐQT ngày 06 tháng 7 năm 2017 về việc xin ý kiến thông qua nghị quyết bằng văn bản lần thứ 7 năm 2017;


Căn cứ Biên bản số: 1199.X/BB-TĐTĐB-HĐQT ngày 10.. tháng 7 năm 2017 về việc tổng hợp ý kiến các Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau:

- + Tỷ lệ tạm ứng 12% bằng tiền mặt.
- + Ngày đăng ký cuối cùng: 03/8/2017.
- + Ngày thanh toán: 22/8/2017..

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện chi trả đúng quy định.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hiền