

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**
Số: 131 /TB-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 06 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

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: 029.3884 116

Fax: 029.3884 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 24 tháng 02 năm 2017

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: ngày 24 tháng 3 năm 2017.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, khu 8 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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.



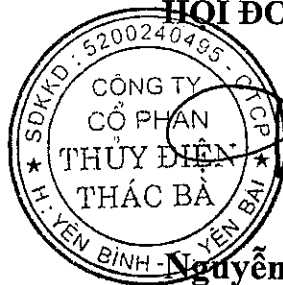
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungnh2581@gmail.com.

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Quang Thắng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 44/NQ-TĐTB-HĐQT ngày 23/01/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: *MM* /NQ-TĐTĐB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 23.. tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Án định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

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

Căn cứ Điều lệ công ty được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 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 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ công văn số 95/TĐTĐB-HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2017 về việc xin ý kiến thông qua Nghị quyết bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản số: *MM*.../BB-TĐTĐB-HĐQT ngày 23 Tháng 01 năm 2017 về việc Tổng hợp ý kiến các Ủy viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Án định ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày 24 tháng 02 năm 2017.

2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Ngày 24 tháng 3 năm 2017.

3. Nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:

- Xem xét thông qua Báo cáo của HĐQT về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016;

- Xem xét thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016;

- Xem xét thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;

- Xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;

- Xem xét thông qua Báo cáo thu nhập của HĐQT, BKS năm 2016;

- Xem xét thông qua Quỹ tiền lương kế hoạch của Chủ tịch HĐQT, TGD, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2017;

- Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;

- Xem xét thông qua kế hoạch SXKD năm 2017;

- Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty.



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:

- UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thắng

