

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.**

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.**

- Mã chứng khoán: **TMP.**

- Địa chỉ: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại liên hệ: 0271.2245094 Fax: 0271.3778268.

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (kèm theo Nghị quyết số 305/NQ-TMP-HĐQT ngày 19/04/2023).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2023 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>

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;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Huỳnh Văn Khánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 305/NQ-TMP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 07/11/2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/05/2022;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 460/QĐ-TMP-HĐQT ngày 30/06/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 304/NQ-TMP-HĐQT ngày 19/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, lý do: Để chuẩn bị tài liệu, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông. Nội dung thay đổi cụ thể như sau:

1. Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 12/05/2023.
2. Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): Ngày 18/05/2023.
3. Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 14/04/2023 (giữ nguyên như trong Nghị quyết số 219/QĐ-TMP-HĐQT ngày 24/03/2023).
4. Địa điểm: Thông báo sau theo thư mời họp ĐHĐCĐ.
5. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ có trách nhiệm gửi thư mời, thông báo đến các Cổ đông.
6. Các nội dung trên sẽ được gửi đầy đủ đến các Cơ quan có thẩm quyền liên quan.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

