

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 phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

- Điện thoại liên hệ: 028.36223376 Fax: 0271.3778268.

- Email: nabtk@tmhpp.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (“Công ty”) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan (kèm theo Nghị quyết số 773/NQ-HĐQT ngày 24/10/2025 và Nghị quyết số 775/NQ-HĐQT ngày 24/10/2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/10/2025 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;
- CT.HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.

**ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Lê Hoàng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 773/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*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 thông qua ngày 30/09/2025;*

*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 667/QĐ-TMP-HĐQT ngày 05/07/2023;*

*Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 772/TH-HĐQT ngày 24/10/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 3431/TTr-TMP ngày 21/10/2025
của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch hợp đồng giữa TMP với Công ty Cổ phần Tư vấn
xây dựng Điện 2 về việc thực hiện gói thầu 2025-TME-CT-03.33 Kiểm định an toàn
đập lần 02 công trình nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng có tổng giá trị là
459.877.806 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi bảy
nghìn, tám trăm linh sáu đồng), nội dung chi tiết như Tờ trình số 3431/TTr-TMP ngày
21/10/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phó Tổng
giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân, tổ chức có liên quan, căn
cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- KHVT, TCKT;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

Số: 775/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành;

*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 thông qua ngày 30/09/2025;*

*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 667/QĐ-TMP-HĐQT ngày 05/07/2023;*

*Căn cứ Bảng tổng hợp phiếu biểu quyết số 774/TH-HĐQT ngày 24/10/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 3422/TTr-TMP ngày 20/10/2025
của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP).*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch hợp đồng giữa TMP với Công ty Cổ phần Tư vấn
xây dựng Điện 1 về việc thực hiện gói thầu Tư vấn thẩm tra hồ sơ mời thầu và kết quả
lựa chọn nhà thầu gói thầu 2025-TMP-TB-14.28 Thay thế hệ thống điều khiển và relay
bảo vệ Nhà máy Thủy điện Thác Mơ có tổng giá trị là 114.000.000 đồng (Bằng chữ:
Một trăm mười bốn triệu đồng), nội dung chi tiết như Tờ trình số 3422/TTr-TMP ngày
20/10/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, các Phó Tổng
giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân, tổ chức có liên quan, căn
cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- KHVT, TCKT;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Khánh