

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Lê Hoàng
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 30/09/2025

2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Văn Non
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 30/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/09/2025 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2025.

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



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Hùng Lượng**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 thông qua ngày 22/06/2023;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 03/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 640/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, chi tiết nội dung như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 2	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu 5, phường Thác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ trụ sở chính: Khu phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung đã được thông qua, hoàn thiện Điều lệ Công ty và ban hành theo đúng quy định.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 639/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung kế hoạch sửa chữa lớn vào kế hoạch năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ, nội dung chính như sau:

Stt	Danh mục/hạng mục công trình sửa chữa lớn	Bổ sung kế hoạch 2025 (tỷ đồng)
1	Khởi tổ máy H1/Máy biến áp 1T	18,24
2	Khởi tổ máy H2/Máy biến áp 2T	18,24
Tổng cộng		36,48

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 638/TTr-HĐQT ngày 09/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 4. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ đối với ông Nguyễn Văn Non.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 5. Thông qua bầu ông Nguyễn Lê Hoàng là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

✓ Số cổ phần biểu quyết tán thành: 66.347.297 CP, *chiếm tỷ lệ 100%*.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/09/2025. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông qua website;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, NPTQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Huỳnh Văn Khánh