

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ  
THAC MO HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 487/TMP-TCKT

No.:

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom - Happiness**

Đồng Nai, ngày 04 tháng 3 năm 2026

Dong Nai, March 04, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
**To:** - *State Securities Commission of Vietnam;*  
- *HoChiMinh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* **Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ/  
Thac Mo Hydropower Joint Stock Company.**

- Mã chứng khoán/*Stock code:* **TMP.**

- Địa chỉ/*Address:* Khu phố Thác Mơ 5, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai/  
*Thac Mo 5 Quarter, Phuoc Long Ward, Dong Nai Province.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 028.36223376 Fax: 0271.3778268.

- Email: [nabtk@tmhpp.com.vn](mailto:nabtk@tmhpp.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

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 việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (kèm theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐQT ngày 04/03/2026)/ *Thac Mo Hydropower Joint Stock Company (“the Company”) hereby announces the Resolution of the Board of Directors on the approval of the Plan to Convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached to Resolution No. 85/NQ-HĐQT dated March 04, 2026).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2026 tại đường dẫn <https://www.tmhpp.com.vn/c2/pages-c/Co-dong-5.aspx>./This information was published on the company’s website on March 04, 2026 as in the link: <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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Nơi nhận:**

**Recipient:**

- Như trên/*As above;*
- CT.HĐQT/  
*Chairman of the BOD;*
- Lưu: VT, TCKT/  
*Archive: Clerk, Finance*  
*and Accounting De.*

**ĐẠI DIỆN CTCP THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**  
**REPRESENTATIVE OF THAC MO**  
**HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**LEGAL REPRESENTATIVE**



**TỔNG GIÁM ĐỐC/GENERAL DIRECTOR**  
**Nguyễn Lê Hoàng**

## NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của 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 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 83/TH-HĐQT ngày 04/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 79/TTr-HĐQT ngày 02/03/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 25/03/2026.
- Ngày tổ chức họp: Ngày 22/04/2026
- Thời gian và địa điểm cụ thể thông báo sau theo Thư mời họp ĐHCĐ.

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

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Huỳnh Văn Khánh

**RESOLUTION**

**Re: Approval of the Plan to Convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Mo Hydropower Joint Stock Company**

**THE BOARD OF DIRECTORS  
THAC MO HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the prevailing Law on Enterprises and its guiding documents;*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Thac Mo Hydropower Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on September 30, 2025;*

*Pursuant to the Regulation on Operation of the Board of Directors of Thac Mo Hydropower Joint Stock Company promulgated under Decision No. 667/QĐ-TMP-HĐQT dated July 5, 2023;*

*Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 83/TH-HĐQT dated March 4, 2026 of the Board of Directors, after reviewing Proposal No. 79/TTr-HĐQT dated March 2, 2026 submitted by the Chairman of the Board of Directors of Thac Mo Hydropower Joint Stock Company.*

**RESOLUTION**

**Article 1.** To approve the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Mo Hydropower Joint Stock Company with the following details:

1. The record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be March 25, 2026.
2. The Meeting date shall be April 22, 2026.
3. The specific time and venue of the Meeting shall be announced later in the Invitation Letter to the General Meeting of Shareholders.

**Article 2.** This Resolution shall take effect as of the date of signing. The Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant, Heads of departments/units, and relevant organizations and individuals shall, within the scope of their respective functions and duties, be responsible for the implementation of this Resolution./.

**Recipients:**

- As per Article 2;
- BOD, BOS;
- Archive: Clerk, Person in charge of Corporate Governance.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

A red circular stamp of Thac Mo Hydropower Joint Stock Company is positioned over a blue ink signature. The stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MÔ' and 'P. PHƯỚC LONG - T. ĐỒNG NAI'. The signature is written in blue ink and is partially obscured by the stamp.

**Huynh Van Khanh**