

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

Số: 1197/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 12 tháng 5 năm 2026

Dong Nai, May 12, 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, thành phố Đồng Nai/
Thac Mo 5 Quarter, Phuoc Long Ward, Dong Nai City.

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

- Email: 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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (kèm theo Nghị quyết số 236/NQ-HĐQT ngày 11/05/2026)/ *Thac Mo Hydropower Joint Stock Company (“the Company”) hereby announces the Resolution of the Board of Directors approving the Extension of schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (attached herewith Resolution No. 236/NQ-HĐQT dated May 11, 2026).*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/05/2026 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 May 12, 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:

Recipients: *nhl*

- 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 gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 235/TH-HĐQT ngày 11/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 1172/TTr-TMP ngày 09/05/2026 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 19/05/2026.
- Ngày tổ chức Đại hội (gia hạn): Ngày 02/06/2026.
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Lý do: Để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ngày gửi thư mời họp cho cổ đông: Công ty thực hiện trước ngày tổ chức họp 21 ngày theo quy định.
- Giao Tổng giám đốc Công ty:
 - Gửi thư mời, thông báo đến các Cổ đông theo quy định.

- Thực hiện thủ tục và gửi đầy đủ các nội dung thay đổi như trên 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, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chịu trách nhiệm thi hành./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCKT, NPTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Huỳnh Văn Khánh

No.: 236/NQ-HĐQT

Dong Nai, May 11, 2026

RESOLUTION

**Re: Approval of the Extension of the Schedule for 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 of 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 issued together with Decision No. 667/QĐ-TMP-
HĐQT dated July 5, 2023;*

*Pursuant to the Minutes of Vote Counting No. 235/TH-HĐQT dated May 11,
2026 of the Board of Directors after considering Proposal No. 1172/TTr-TMP dated
May 09, 2026 submitted by the Chief Executive Officer of Thac Mo Hydropower Joint
Stock Company.*

RESOLUTION

Article 1. Approval of the extension of the schedule for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Thac Mo Hydropower Joint Stock Company to no later than 06 months from the end of the financial year as follows:

1. Original meeting date: May 19, 2026
2. Extended meeting date: June 02, 2026.
3. Venue: Ho Chi Minh City.
4. Reason: To align with the Company's business and operational conditions.

5. Invitation dispatch date: The Company shall send meeting invitations to shareholders at least 21 days prior to the meeting date in accordance with regulations.

6. The Chief Executive Officer is assigned to:

- Send invitations and notices to shareholders in compliance with regulations.
- Carry out procedures and submit all relevant changes as stated above to the competent authorities.

Article 2. Effectiveness and Implementation. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Chief Executive Officer, Deputy Chief Executive Officers, Heads of 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 stated in Article 2;
- Archived: Administration, F&A,
Person in charge of Corporate
Governance

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



Huynh Van Khanh