

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ
THACBA HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY

Số/No: 141 /TĐTB-CBTT

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

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2026.

Lao Cai, January 22nd, 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.
To: - *The State Securities Commission;*
- *HoChiMinh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of company*: Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà/*Thac Ba Hydropower Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/*Stock symbol*: TBC
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: Thôn 1, xã Thác Bà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam/*Residential Group No. 1, Thac Ba Commune, Lao Cai province, VIETNAM.*
- Điện thoại/*Telephone*: 0216.3884.116 - Fax: 0216.3884.167
- Email: *thacbahpc@thacba.vn*

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

Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (TBC) công bố thông tin như sau: Nghị quyết số 140 /NQ-TĐTB-HĐQT ngày 22/01/2026 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 02 năm 2026.
- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 24 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà – Thôn 1, Xã Thác Bà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

We, the Thac Ba Hydropower Joint Stock Company (TBC) announces the following information: The Resolution No. 140 /NQ-TDTB-HDQT dated January 22nd, 2026 of the Board of Directors on the plan for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, details are as follows:

- *Time* : *March 24th, 2026.*
- *Record date* : *February 25th, 2026.*
- *Venue* : *Thac Ba Hydropower Joint Stock Company - Residential Group No. 1, Thac Ba Commune, Lao Cai province, VIETNAM.*
- *Meeting agenda* : *Issues falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2026 tại đường dẫn <http://thacba.vn>

This information was published on the company's website on January 22nd, 2026 as the link <http://thacba.vn>

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:

- Như trên;
- Phòng P1, P2, P5, P6;
- Lưu: VT, TK.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



Nguyễn Văn Quyền – Tổng giám đốc
Mr. Nguyen Van Quyen – General Director

Tài liệu đính kèm/Attached documents: Nghị quyết số 140 /NQ-TĐTB-HĐQT ngày 22/01/2026 của Hội đồng quản trị/ The Resolution No. 140 /NQ-TDTB-HDQT dated January 22nd, 2026 of the Board of Directors.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 140 /NQ-TĐTB-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày 22 tháng 01 năm 2026.

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

(Giấy chứng nhận ĐKKD số 5200240495 do Sở Kế hoạch & Đầu tư
tỉnh Yên Bái cấp lần đầu ngày 31/3/2006, thay đổi lần thứ 09 ngày 03/09/2025.

Địa chỉ công ty: Thôn 1, Xã Thác Bà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 26/03/2021, sửa đổi bổ sung ngày 27/03/2024;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết lần thứ 01 – 2026 của thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25 tháng 02 năm 2026.
- Thời gian thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Ngày 24 tháng 03 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà – Thôn 1, Xã Thác Bà, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam.
- Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các đơn vị: P1, P2, P5, P6; PXVH, TBCSC;
- Lưu: VT, TK.



Nguyễn Quang Quyền

**THAC BA HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 140 /NQ-TDTB-HDQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Lao Cai, January 22nd, 2026.

**RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
OF THAC BA HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

(Business Registration Certificate No. 5200240495 issued by the Department of Planning & Investment of Yen Bai province on March 31, 2006, changed for the 9th time on September 3, 2025

Address: Residential Group No. 1, Thac Ba Commune, Lao Cai province, VIETNAM).

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17th, 2020, effective from January 1st, 2021;

Pursuant to the Charter of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company approved by the General Meeting of Shareholders on March 26th, 2021, amended and supplemented on March 27th, 2024;

Pursuant to the Summary of Voting Opinions No. 01 – 2026 of the Board of Directors of Thac Ba Hydropower Joint Stock Company.

RESOLVE THAT

Article 1: Approval on the plan for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, details are as follows:

- Time : March 24th, 2026.
- Record date : February 25th, 2026.
- Venue : Thac Ba Hydropower Joint Stock Company - Residential Group No. 1, Thac Ba Commune, Lao Cai province, VIETNAM.
- Meeting agenda : Issues falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 2: The Board of Directors authorizes the General Director to carry out the procedures for exercising the shareholders in accordance with regulations.

Article 3: The resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Director and relevant persons are responsible for implementing this resolution.

Recipients:

- Board of Directors;
- Supervisory Board;
- General Director;
- Filed: Admin, Secretary.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyễn Quang Quyen