

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 – Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (kèm theo Nghị quyết số 817/NQ-HĐQT ngày 24/11/2025).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/11/2025 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: 817/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 24 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc: Thông qua giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ với
Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương**

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 816/TH-HĐQT ngày 24/10/2025 của
Hội đồng quản trị Công ty sau khi xem xét Tờ trình số 3743/TTr-TMP ngày 20/11/2025
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 và Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương về việc thực hiện gói thầu 2025-TMP-TB-17.32 đo rung, đảo trục và cân bằng động tổ máy với tổng giá trị là 92.340.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết như Tờ trình số 3743/TTr-TMP ngày 20/11/2025 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