

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 06/2014/NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;  
Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;  
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 12 tháng 3 năm 2014  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2014
- Ngày tổ chức Đại hội: Lúc 8h00 Thứ Năm ngày 24/04/2014
- Địa điểm: Hội trường khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, Số 01-03 Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

**Điều 2:** Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2013 và kế hoạch năm 2014.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.
- Các tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2013; Phân phối lợi nhuận năm 2013; Kế hoạch kinh doanh năm 2014; Thù lao Hội đồng quản trị; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2014; Một số nội dung khác (Nếu có).

**Điều 3:** Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCD thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 4:** Các ông Thành viên HĐQT, Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Kim Hùng**

