

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

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

Số: 69 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 26 tháng 04 năm 2016

V/v: Công bố thông tin bất thường”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Trụ sở chính: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0501 3684 888

Fax: 0501 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn

Địa chỉ: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0501 3684 888

Fax: 0501 3684 666

Loại thông tin công bố:  24h,  72h,  Yêu cầu,  Bất thường,  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 04 năm 2016**

- **Các Nghị quyết số 09, 10 ngày 26 tháng 04 năm 2016**

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.

Đăk Nông, Ngày 26 tháng 04 năm 2016



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

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

Số: 09 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2016/NĐ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 29/01/2016 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 04 năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: **Lúc 8h00 ngày 20/05/2016**
- Địa điểm: **Phòng Victoria 3, Tầng 4 khách sạn Sài Gòn – Ban Mê,  
Số 01-03 Phan Chu Trinh, Thành phố Buon Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk**

**Điều 2:** Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2015; Phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty
- Bầu cử bổ sung để thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát



- Một số nội dung khác (Nếu có).

**Điều 3:** Giao cho ông Giám đốc Công ty CBTT cho cổ đông và báo cáo UBCKNN; Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các ông Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân 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**



**NGHỊ QUYẾT**

**Về kế hoạch tài chính - SXKD năm 2016 trình ĐHĐCĐ thường niên 2016**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25 tháng 04 năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tài chính năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm	: 51.000.000 kWh
- Tổng doanh thu	: 57.664.395.000 đồng
- Tổng chi phí	: 30.224.564.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 27.439.831.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 25.953.284.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 2.554 đồng/CP
- Cổ tức dự kiến	: từ 25%/CP trở lên

**Điều 2:** Giao cho ông Giám đốc Công ty tổ chức CBTT cho nhà đầu tư theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các ông Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân 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**

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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00, ngày 25/04/2016. Tại phòng họp 204 Tòa nhà Tổng Công ty Điện lực miền Trung.

Địa chỉ trụ sở: 78A Duy Tân, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 tổ chức họp định kỳ Quý I năm 2016 theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông: Lê Kim Hùng.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Vương - Thư ký công ty

**Thành phần tham dự cuộc họp:**

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 - Ông: Nguyễn Sơn       | - Thành viên HĐQT/Giám đốc |
| 2 - Ông: Nguyễn Minh Tiến | - Thành viên HĐQT          |
| 3 - Ông: Nguyễn Đức Trọng | - Thành viên HĐQT          |
| 4 - Ông: Phạm Đức Hùng    | - Kế Toán trưởng           |

**Nội dung cuộc họp:** Bàn và thông qua một số vấn đề liên quan đến công tác SXKD Quý I năm 2014 và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

**I. Các báo cáo tại cuộc họp:**

Ông Nguyễn Sơn Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày các nội dung:

1. Báo cáo về tiến độ đại tu và công tác khắc phục vết nứt tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Drây H'linh 2.

2. Báo cáo tình hình thực hiện công tác sản xuất kinh doanh Quý I năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ thời gian đến.

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề nghị:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: 26/02/2016. (Đã thực hiện)

- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: vào lúc 8h00 ngày 20/05/2016 tại Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

- Nội dung thông qua tại Đại hội: Các báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2015; Miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành



viên 02 TV Ban Kiểm soát và các tờ trình của HĐQT; Sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty và một số nội dung khác theo đúng với Luật Doanh nghiệp năm 2014.

## II. Ý kiến tại cuộc họp:

- Đề nghị rà soát và sửa đổi ban hành quy trình, quy định và công tác kiểm tra định kỳ trong việc vận hành tổ máy sau khi hàn khắc phục vết nứt trục chính. Tổ chức đào tạo và bồi huấn vận hành và xử lý sự cố lại cho CBCNV vận hành.

- Sau khi hoàn thành công trình Đại tu và khắc phục sự cố nứt trục tổ máy số 1 cần làm chặt chẽ các hồ sơ và nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

## III. Kết luận:

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên HĐQT, cuộc họp thống nhất kết luận:

1 - Về Công tác đại tu tổ máy số 1:

- Thống nhất với tiến độ đại tu tổ máy số 1. Giao Giám đốc công ty đốc thúc đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành đưa tổ máy vào vận hành trước tiến độ đề ra.

- Đề nghị Giám đốc chỉ đạo rà soát và sửa đổi ban hành quy trình, quy định và công tác kiểm tra định kỳ trong việc vận hành tổ máy sau khi hàn khắc phục vết nứt trục chính. Tổ chức đào tạo, bồi huấn vận hành và xử lý sự cố lại cho CBCNV.

- Tổ chức nghiệm thu giai đoạn, nghiệm thu hoàn thành và hoàn thiện chặt chẽ các hồ sơ liên quan.

2 - Về công tác SXKD Quý I năm 2016:

- Sản lượng điện thương phẩm: 3.339.508 kWh

- Doanh thu: 8,42 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 3,81 tỷ đồng

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 391 đồng

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua.

3 - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Thời gian tổ chức đại hội: Vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 5 năm 2016

Địa điểm: Phòng Victoria 3 Tầng 4 Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê

Số 01-03 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Nội dung dự kiến thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015

- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2015 và kế hoạch năm 2016

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2015; Phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty

004562  
CÔNG TY  
S PHẢI  
ỦY DIỆ  
N LỰC  
-T.ĐẮK

- Bầu cử bổ sung để thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát
- Một số nội dung khác (Nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua.

4 - Kế hoạch tài chính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Sản lượng điện thương phẩm : 51.000.000 kWh
- Tổng doanh thu : 57.664.395.000 đồng
- Tổng chi phí : 30.224.564.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 27.439.831.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.953.284.000 đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 2.554 đồng/CP
- Cổ tức dự kiến : từ 25%/CP trở lên

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thanh Vương**

**TM. HĐQT CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



**Lê Kim Hùng**

