

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

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

Số: 06 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 14 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
“của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 14/03/2017”

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 nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý I/2017;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 2 tháng đầu năm 2017: Thống nhất với các số liệu trong báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

- Sản lượng : 12,05 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 14,14 tỷ đồng

Điều 2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 thống nhất điều chỉnh và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 70,00 triệu kWh
- Cổ tức dự kiến: 40,00%/cổ phiếu

Điều 3: Giao ông Giám đốc công ty triển khai lập phương án mua và thay trực tổ máy số 1 sau khi có sự nhất trí chủ trương của Đại hội đồng cổ đông công ty để trình HĐQT tại phiên họp ngày 24/03/2017 triển khai thực hiện.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông trong 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