

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

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

Số: 145 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 12 tháng 10 năm 2017

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: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0261 3684 888

Fax: 0261 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: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666


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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 18 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 12/10/2017 của Hội đồng quản trị công ty về phiên họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2017.

- Quyết định số 20 - NQ/PC3HP.Co-NV, ngày 12/10/2017 của Hội đồng quản trị công ty về việc bổ nhiệm Người quản trị công ty.

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.

**GIÁM ĐỐC**  
  
Nguyễn Sơn

**NGHỊ QUYẾT**  
**“của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 12/10/2017”**

**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 Nghị quyết số 08 - NQ/PC3HP.Co-ĐHĐCĐ, ngày 15/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/10/2017;  
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 Quý III; 9 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 3 tháng cuối năm 2017: Thống nhất với số liệu và các nội dung báo cáo của Giám đốc công ty

**\* Quý III năm 2017:**

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Sản lượng:               | 31,36 triệu kWh |
| - Tổng doanh thu:          | 23,07 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 13,82 tỷ đồng   |
| - Cổ tức dự kiến:          | 13,76 %/CP      |

**\* 9 tháng đầu năm 2017:**

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| - Sản lượng:               | 71,02 triệu kWh |
| - Tổng doanh thu:          | 76,60 tỷ đồng   |
| - Lợi nhuận sau thuế TNDN: | 49,33 tỷ đồng   |
| - Cổ tức dự kiến:          | 49,23 %/CP      |

**Điều 2:** Ủy quyền cho Giám đốc công ty thực hiện phê duyệt các nội dung cần thiết theo pháp luật để thực hiện các hạng mục công trình: Bảo dưỡng sửa chữa Nhà làm việc, nhà nghỉ giữa ca và phần xây dựng nhà máy; Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy theo đề án bảo vệ môi trường.

**Điều 3:** Thống nhất trích quỹ khen thưởng năm 2017 để thưởng cho ban điều hành và CBCNV công ty về việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 theo đề xuất của Giám đốc công ty.



**Điều 4:** Bổ nhiệm ông: Nguyễn Thanh Vương, Chức vụ: PTP Nghiệp vụ, Thư ký Công ty làm Người phụ trách quản trị công ty.

Quyền và Nghĩa vụ của Người quản trị công ty theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc 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**



**QUYẾT ĐỊNH**  
V/v: Bổ nhiệm Người quản trị công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;  
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;  
Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 10 năm 2017.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Thanh Vương**, Sinh năm: 1979

Chức vụ hiện tại: PTP Nghiệp vụ, Thư ký công ty

Kiểm nhiệm chức danh: **Người quản trị công ty** kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2017.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Thanh Vương** có trách nhiệm thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Khoản 3, Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ quy định hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng

Mức lương, thù lao và các chế độ khác của Người quản trị công ty thực hiện theo quy định của Pháp luật và Quy định của công ty

**Điều 3:** Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông Nguyễn Thanh Vương căn cứ quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Kim Hùng**