

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

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

Số: 91 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 04 tháng 04 năm 2019

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 09 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04/04/2019 về việc: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

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
V/v Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền

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-ĐHCĐ, ngày 25 tháng 03 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày dự kiến để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tổng tỷ lệ thực hiện: 15,00 %/mệnh giá cổ phiếu - Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng.

Trong đó: + Chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2018 là: 8,98 %/cổ phiếu

+ Tạm ứng phần cổ tức của năm 2019 là: 6,02 %/cổ phiếu

- Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: 06/05/2019

Điều 2: 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 về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông trong HĐQT, Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Kim Hùng