

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

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

Số: 190 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 09 tháng 8 năm 2021

“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 Phan Thanh Sơn

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

Điện thoại di động: 0963 647 777; 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 28 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 09/08/2021 về một số nội dung tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý II năm 2021.

Nghị quyết số 29 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 09/08/2021 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ 15%.

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Phan Thanh Sơn

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

Số: 28 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

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

Đăk Nông, ngày 09 tháng 8 năm 2021



**NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý II năm 2021**

**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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
Căn cứ Nghị quyết số 12 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 19 tháng 4 năm 2021 của ĐHCD thường niên năm 2021;
Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch SXKD trong 6 tháng đầu năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp định kỳ Quý II năm 2021 của HĐQT;
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 6 tháng đầu năm 2021: Thống nhất với nội dung và các số liệu cơ bản trong báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	71.000.000	26.158.032	36,84
2	Tổng doanh thu	Đồng	92.642.832.000	43.961.262.038	47,45
3	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	36.658.544.000	14.764.090.195	40,27
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	55.984.288.000	29.197.171.843	52,15
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	5.988.672.000	3.081.600.853	51,46
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	49.995.616.000	26.115.570.990	52,24
7	Cổ tức	%	49,15	25,72	52,34

Điều 2: Thống nhất phương hướng triển khai công tác sản xuất kinh doanh trong thời gian đến, đặc biệt là tập trung cho các công việc liên quan đến thực hiện các hạng mục công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng NMTĐ Drây H'Linh 2 định kỳ - năm 2021 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất giao Giám đốc công ty chỉ đạo bộ phận tài chính kế toán cân đối chuyển toàn bộ số vốn chưa dùng của công ty ưu tiên gửi dài hạn tại một trong các ngân hàng TMCP có uy tín (như: VietinBank, BIDV, Vietcombank, Agribank...) nhằm đảm bảo an toàn tiền gửi và tăng doanh thu tài chính.

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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Đức

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

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

Số: 29 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 09 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 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 12 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý II năm 2021,

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 tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **15,00 %**/mệnh giá cổ phiếu - Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng. *(Một cổ phiếu được nhận một nghìn năm trăm đồng)*

- Ngày dự kiến thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức: **10/09/2021**

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.



Nguyễn Văn Đức