

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

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

Số: 69 - CV/PC3HP.Co-NV
“V/v: Báo cáo và CBTT tài liệu
phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2019”

Đăk Nông, ngày 06 tháng 3 năm 2019

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: Vào lúc 7h30, Thứ Hai ngày 25/03/2019

Địa điểm: Phòng Victoria (Tầng 4) khách sạn Sài Gòn - Ban Mê

Số 01-03 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

(Chi tiết theo Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 gửi kèm)

Ngày 06/03/2019 Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 sẽ thực hiện gửi Giấy mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến các cổ đông theo danh sách chốt ngày 26/02/2019 và công bố toàn bộ bộ dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 tại Website: **pc3hp.com.vn (mục Quan hệ cổ đông)** gồm:

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2019;
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2019;
3. Mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền dự họp;
4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
5. Báo cáo của Ban Giám đốc tại ĐHĐCĐ 2019;
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2019;
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2019;
8. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán (đã CBTT ngày 05/03/2019);
9. Tờ trình về các nội dung đệ trình của HĐQT xin biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
10. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019;
11. Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ 2019;



Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 xin báo cáo đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh được biết và tạo điều kiện thông tin đến toàn thể cổ đông của công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN – ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

ĐT: (0261) 3684 888

Fax: (0261) 3684 666

Website: www.pc3hp.com.vn

Email: thuydiendl3@gmail.com

Đắk Nông, ngày 06 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 07h30, Thứ hai - ngày 25/03/2019** (đón tiếp; đăng ký tham dự từ 7h00)
- Địa điểm:** Phòng Victoria 3, Tầng 4 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2019 được Công ty đăng tải tại website: www.pc3hp.com.vn, mục: Quan hệ cổ đông từ ngày **06/03/2019** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Trụ sở của Công ty cổ phần Thủy Điện - Điện lực 3 hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về **địa chỉ gửi thư** dưới đây **trước 14h00 ngày 22/03/2019**.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* (gửi kèm) và gửi Giấy ủy quyền đã ký về **địa chỉ gửi thư** dưới đây trước **trước 14h00 ngày 22/3/2019** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

- Địa chỉ công ty và nơi liên hệ hỗ trợ, gửi văn bản:**

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
- Điện thoại: (0261) 3684 888 ; - Email: thuydiendl3@gmail.com

Liên hệ hỗ trợ, gửi văn bản: Ông: Nguyễn Thanh Vương

- **Địa chỉ gửi thư:** 558/8A Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- **Điện thoại:** 0933 684 333 ; - Email: nguyenthanhvuong1208@gmail.com

Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng !



Ghi chú: Thư mời họp này thay cho Giấy mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời

Lê Kim Hùng