

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

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

Số: 115 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 10 tháng 06 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 10 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 10/06/2019 của HĐQT tại phiên họp định kỳ Quý II năm 2019.**

**Nghị quyết số 11 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 10/06/2019 của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019.**

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 định kỳ Quý II năm 2019**

**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 nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý II/2019;  
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 5 tháng đầu năm 2019: Thống nhất với các số liệu cơ bản trong báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

+ Sản lượng điện thương phẩm	: 21,85 triệu kWh đạt 29,53% so với kế hoạch
+ Tổng doanh thu	: 41,13 tỷ đồng đạt 44,20% so với kế hoạch
+ Tổng chi phí	: 9,93 tỷ đồng đạt 27,63% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 31,20 tỷ đồng đạt 54,61% so với kế hoạch
+ Thuế TNDN	: 1,74 tỷ đồng đạt 52,01% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 29,46 tỷ đồng đạt 54,78%
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	: 3.101 đồng/cổ phiếu
+ Cổ tức dự kiến đạt	: 29,36%/CP đạt 55,03% so với kế hoạch

**Điều 2:** Thống nhất lập hồ sơ quy hoạch và triển khai nghiên cứu dự án: Nhà máy điện mặt trời trên phần đất hiện có của công ty.

**Điều 3:** Giao Ban điều hành tìm kiếm đối tác lập thủ tục liên kết xúc tiến đầu tư dự án: Thủy điện Đrây H'Linh 4.

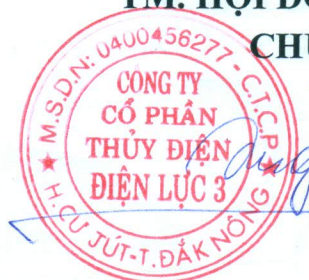
**Điều 4:** Thống nhất bổ sung hạng mục: Thay thế hệ thống ắc quy, thuộc công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 năm 2019.

**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.

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



*Đỗ Kim Hùng*

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

Số: 11 -NQ/PC3HP.Co-HĐQT

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

Đăk Nông, ngày 10 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2019**

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;  
Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 25 tháng 3 năm 2019 của  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC  
(Địa chỉ: Lô 70-80 Đường 30 tháng 4, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) là đơn vị thực hiện  
soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm  
2019 cho Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

**Điều 2:** Giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện việc đàm phán và ký kết  
hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán & Kế toán - AAC để tiến hành các công việc  
tại Điều 1.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các ông 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**