

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

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

Số: 154 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 13 tháng 09 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 16 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 13/09/2019 của HĐQT tại phiên họp định kỳ Quý III 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**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
ĐIỆN LỰC 3  
H. CU JÚT - ĐĂK NÔNG  
Nguyễn Sơn

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

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

Số: 16 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 13 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý III 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 III/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 9 tháng đầu năm 2019: Thống nhất với các số liệu dự kiến cơ bản và một số nội dung như báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

- + Sản lượng điện thương phẩm : 43,91 triệu kWh đạt 59,34% so với kế hoạch
- + Tổng doanh thu : 63,57 tỷ đồng đạt 68,30% so với kế hoạch
- + Tổng chi phí : 23,47 tỷ đồng đạt 65,34% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận trước thuế TNDN : 40,09 tỷ đồng đạt 70,17% so với kế hoạch
- + Thuế TNDN : 2,38 tỷ đồng đạt 71,02% so với kế hoạch
- + Lợi nhuận sau thuế TNDN : 37,71 tỷ đồng đạt 70,11%
- + Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 3.970 đồng/cổ phiếu
- + Cổ tức dự kiến đạt : 37,36%/CP đạt 70,02% so với kế hoạch
- + Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 : 6,02% /CP

**Điều 2:** Đối với các dự án đầu tư: Tiếp tục nghiên cứu đánh giá đầy đủ các thông tin và số liệu liên quan để làm việc với cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận quy hoạch trước khi triển khai các thủ tục đầu tư.

**Điều 3:** Tập trung công tác xử lý sự cố tổ máy số 1 và bảo dưỡng định kỳ tổ máy số 2 đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Giao Giám đốc công ty toàn quyền quyết định các nội dung công việc và tài chính liên quan trong công tác xử lý các sự cố của nhà máy

**Điều 4:** Thống nhất thông qua và ban hành Quy chế công bố thông tin áp dụng trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.



