

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

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

Số: 03 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 07 tháng 01 năm 2020

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 02 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 07/01/2020 của HĐQT về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Quyết định số 05 - QĐ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 07/01/2020 của HĐQT về bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty.

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
CỘNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐIỆN LỰC 3
H. CU JÚT-T. ĐĂK NÔNG
M.S.D.N: 04004



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: 02 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 07 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
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 IV năm 2019;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/02/2020
- Ngày tổ chức Đại hội: 17/03/2020
- Địa điểm: Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)

Điều 2: Các nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2020
- Một số nội dung khác (Nếu có).

Điều 3: 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 chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Kim Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**
Số: 05 - QĐ/PC3.HP.Co-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày 07 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 01 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm lại ông: **Võ Đình Thanh Tuấn**, Chức vụ: Phó Giám đốc kiêm Quản đốc Phân xưởng vận hành giữ chức vụ: **Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3.**

Thời gian bổ nhiệm: **05 năm**

Kể từ ngày: **01/02/2020**

Điều 2: Ông **Võ Đình Thanh Tuấn** được hưởng bậc lương 2/2 - Hệ số: **6,08** thuộc Bảng lương viên chức quản lý công ty hạng II theo Quy định Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Điều 3: Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan và ông **Võ Đình Thanh Tuấn** căn cứ quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng