

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

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

Số: 02 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 06 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 01 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 06/01/2020 về một số nội dung tại phiên họp định kỳ Quý IV/2019 của HĐQT.

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 IV 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 IV/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 năm 2019: Thống nhất với các số liệu cơ bản trong báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

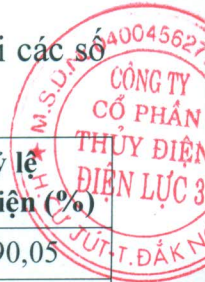
TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	74.000.000	66.634.038	90,05
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	93.066.148.000	93.026.204.982	99,96
3	Tổng chi phí	Tr đồng	35.928.397.000	35.839.304.351	99,75
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	57.137.751.000	57.186.900.631	100,09
5	Thuế TNDN	Tr đồng	3.351.888.000	3.329.891.623	99,34
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	53.785.863.000	53.857.009.007	100,13
7	Cổ tức dự kiến	%/cp	53,35	53,42	100,13

Điều 2: Kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh năm 2020

Thống nhất với các chỉ tiêu như sau:

- Kế hoạch sản lượng điện : 68.000.000 kWh
- Tổng doanh thu : 89.110.383.000 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 36.552.766.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 52.557.617.000 tỷ đồng
- Thuế TNDN : 5.585.762.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 46.971.855.000 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 46,46 %/cổ phiếu

Kế hoạch cụ thể sẽ được HĐQT xem xét điều chỉnh để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt.



Điều 3: 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

