

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

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

Số: 242 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 15 tháng 10 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

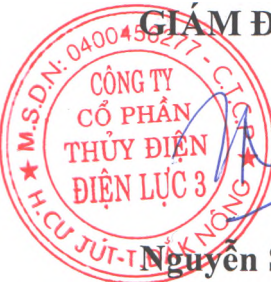
Fax: 0261 3684 666

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 20 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 15/10/2020 của Hội đồng quản trị về một số nội dung tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2020.

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 III năm 2020

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/2020;
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 2020: 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 2020	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	65.000.000	48.127.017	74,04
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	86.672.322.000	64.084.980.681	73,94
3	Tổng chi phí	Tr đồng	36.300.002.000	23.305.102.672	64,20
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	50.372.320.000	40.779.878.009	80,96
5	Thuế TNDN	Tr đồng	5.387.232.000	3.028.121.185	56,21
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	44.985.088.000	37.751.756.824	83,92
7	Cổ tức dự kiến	%/cp	44,45	37,39	84,12

Điều 2: Thống nhất phương hướng triển khai công tác sản xuất kinh doanh trong thời gian đến, đặc biệt là tập trung cho các công việc liên quan đến công tác vận hành NMTĐ Đrây H'Linh 2, đảm bảo khai thác tốt giờ cao điểm trong 02 tháng mùa khô năm 2020.

Điều 3: Tập trung vào công tác xây dựng kế hoạch sản lượng, kế hoạch tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2021; bổ sung một số nội dung sau vào kế hoạch năm 2021:

+ Xây dựng mở rộng khu văn phòng công ty để đáp ứng việc bố trí một số phòng chức năng của công ty.

+ Mua mới 01 xe 16 chỗ để phục vụ công tác đưa đón công nhân vận hành và thanh lý xe ô tô 16 chỗ biển số: 48B-00059 sắp hết hạn sử dụng.



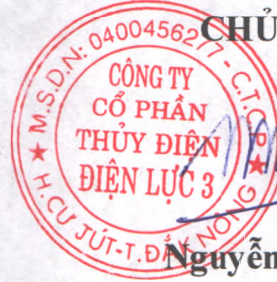
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đức

