

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

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

Số: 285 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 28 tháng 12 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 24 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 27/12/2020 của HĐQT về một số nội dung tại phiên họp định kỳ Quý IV năm 2020.

- Nghị quyết số 25 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 27/12/2020 của HĐQT về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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.



NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý IV 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 IV/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 năm 2020: Thống nhất với các số liệu cơ bản trong báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

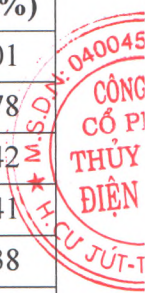
TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	65.000.000	79.959.236	123,01
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	86.672.322.000	99.482.342.093	114,78
3	Tổng chi phí	Tr đồng	36.300.002.000	36.815.291.289	101,42
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	50.372.320.000	62.667.050.804	124,41
5	Thuế TNDN	Tr đồng	5.387.232.000	4.869.232.080	90,38
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	44.985.088.000	57.797.818.724	128,48
7	Cổ tức dự kiến	%/cp	44,45	57,41	129,15

Điều 2: Kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh năm 2021

Thống nhất với các chỉ tiêu như sau:

- Kế hoạch sản lượng điện : 71.000.000 kWh
- Tổng doanh thu : 91.150.549.000 đồng
- Tổng chi phí : 36.230.208.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 54.920.341.000 đồng
- Thuế TNDN : 5.792.034.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 49.128.307.000 đồng
- Cổ tức dự kiến : 48,50 %/cổ phiếu

Kế hoạch cụ thể sẽ được HĐQT xem xét điều chỉnh trước khi trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 phê duyệt.



Điều 3: Thống nhất thông qua việc ông **Nguyễn Sơn** - thành viên HĐQT, Giám đốc công ty tiếp tục giữ chức vụ: **Giám đốc công ty**; Thời gian: từ ngày **01/01/2021** cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Mức tiền lương: Không lớn hơn mức tiền lương bình quân 12 tháng năm 2020 của ông Nguyễn Sơn trước khi đóng Bảo hiểm xã hội.

Điều 4: Đối với việc xử lý khoản Công nợ phải thu khó đòi tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Trung với số tiền là: 467.858.401 đồng:

Tới thời điểm hiện nay Công ty đã thực hiện trích lập dự phòng 100% trên 03 năm và không có khả năng thu hồi được số Công nợ phải thu khó đòi.

Căn cứ Khoản 4, Điều 6, Thông tư 48/2019/TT-BTC, ngày 08/08/2019 đối với việc thực hiện xử lý tài chính khoản nợ trên;

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thực hiện xử lý tài chính khoản Công nợ phải thu khó đòi tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng miền Trung với số tiền là: **467.858.401** đồng (*Bốn trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn, bốn trăm lẻ một đồng*) theo đúng quy định, trình tự và thủ tục của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: 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 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đức



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

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

Số: 25 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 27 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 2020;
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 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
- Ngày tổ chức Đại hội: 19/04/2021
- 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 2021:

- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2020; Phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch kinh doanh năm 2021; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021
- 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.



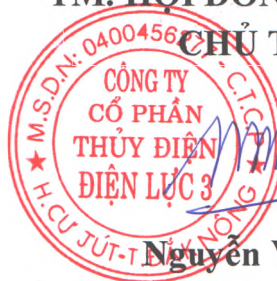
Điều 4: Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đức

