

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

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

Số: 48 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 13 tháng 03 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 07 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 13/03/2020 của HĐQT về điều chỉnh kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2020 trình ĐHCĐ thường niên.**

**Nghị quyết số 08 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 13/03/2020 của HĐQT về bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo kiến nghị của Cổ đông lớn.**

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.



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: 07 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: điều chỉnh Kế hoạch Tài chính - SXKD 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 Điều 2, Nghị quyết số 01- NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 06 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2020;

Căn cứ điều kiện sản xuất của nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 trong năm 2020;

Căn cứ các nội dung xin ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Điều chỉnh Kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh năm 2020 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kế hoạch sản lượng điện	:	65.000.000 kWh
- Tổng doanh thu	:	86.672.322.000 đồng
- Tổng chi phí	:	36.300.002.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	50.372.320.000 đồng
- Thuế TNDN	:	5.387.232.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	44.985.088.000 đồng
- Cổ tức dự kiến	:	44,45 %/cổ phiếu

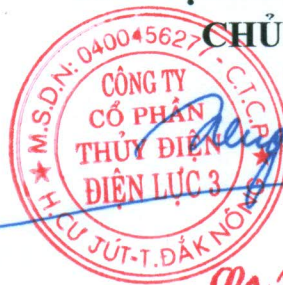
**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Kim Hùng*

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

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

Số: 08 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: bổ sung nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên 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 Nghị quyết số 02- NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 07 tháng 01 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ Giấy kiến nghị của Cổ đông lớn: Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc bổ sung nội dung chương trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bổ sung nội dung chương trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Chi tiết như sau

1. Miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 theo đơn từ nhiệm.

2. Tổ chức bầu cử để bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Kim Hùng**