

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

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

Số: 53 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 17 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:

1- Nghị quyết số 11 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 17/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

2- Nghị quyết số 12 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 17/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

3- Biên bản họp họp Hội đồng quản trị bất thường ngày 17/03/2020.

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

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

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

Số: 11 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 17 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2020

**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 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 Đơn thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Lê Kim Hùng;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 17 tháng 03 năm 2020;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông: Lê Kim Hùng

Thời gian: Kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2020.

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

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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: 12 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 17 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2020

**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 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 10 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 17 tháng 03 năm 2020;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu ông: **Nguyễn Văn Đức** – TV HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 giữ chức danh **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

Chế độ làm việc: Chuyên trách

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

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
NHIỆM KỲ 2018 -2023

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 17/03/2020, tại Phòng họp Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 tổ chức họp bất thường theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông: Lê Kim Hùng.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Vương - Thư ký công ty

Thành phần tham dự cuộc họp:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 - Ông: Nguyễn Sơn | - Thành viên HĐQT/Giám đốc |
| 2 - Ông: Nguyễn Minh Tiến | - Thành viên HĐQT |
| 3 - Ông: Nguyễn Xuân Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 4 - Ông: Nguyễn Văn Đức | - Thành viên HĐQT |

Các căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;
- Căn cứ Nghị quyết số 10 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 17 tháng 03 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Đơn thôi nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của ông Lê Kim Hùng;

Nội dung cuộc họp:

1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Lê Kim Hùng:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 thống nhất biểu quyết 5/5 thành viên tham dự, thông qua việc chấp thuận cho ông Lê Kim Hùng thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Thời gian: Kể từ ngày 17 tháng 03 năm 2020.



2. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Nguyễn Văn Đức:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 thống nhất bầu ông: Nguyễn Văn Đức giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhiệm kỳ 2018 – 2023, với tỷ lệ biểu quyết thông qua của 5/5 thành viên HĐQT dự họp, đạt tỷ lệ 100%,

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 25 phút cùng ngày, đã được các thành viên nhất trí thông qua tất cả các nội dung trên và ký vào Biên bản này.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thanh Vương

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đức
Lê Kim Hùng

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

Thành viên HĐQT



Ông: Nguyễn Minh Tiên

Thành viên HĐQT



Ông: Nguyễn Xuân Dũng

Thành viên HĐQT



Ông: Nguyễn Sơn

Thành viên HĐQT



Ông: Nguyễn Văn Đức

