

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

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

Số: 271 - CV/PC3HP.Co-NV  
“Công bố thông tin bất thường”

Đăk Nông, ngày 04 tháng 11 năm 2021

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 Phan Thanh Sơn

Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0963 647 777; 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:**

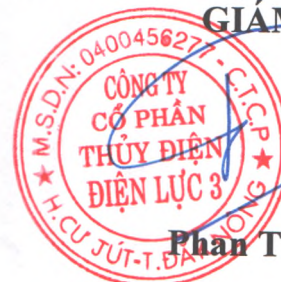
**Nghị quyết số 31 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04/11/2021 về một số nội dung tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2021.**

**Nghị quyết số 32 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04/11/2021 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 với tỷ lệ 15%.**

**Nghị quyết số 33 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04/11/2021 về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 và nội dung Quy chế.**

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Phan Thanh 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: 32 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền**

**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 Nghị quyết số 12 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Báo cáo tài chính Quý III năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý III năm 2021,

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tỷ lệ và ngày dự kiến để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **15,00 %**/mệnh giá cổ phiếu - Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng. (Một cổ phiếu được nhận một nghìn năm trăm đồng)

- Ngày dự kiến thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức: **22/12/2021**

**Điều 2:** 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 về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các ông trong HĐQT, Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị, 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**



**Nguyễn Văn Đức**