

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

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

Số: 63 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 23 tháng 03 năm 2021

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 05 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 23/03/2021 của HĐQT về bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nghị quyết số 06 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 23/03/2021 của HĐQT về điều chỉnh kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên.

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.



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

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

Số: 05 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 23 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v: bổ sung nội dung chương trình
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 59/2020/QH14, được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

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 25- NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 27 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ các nội dung xin ý kiến HĐQT liên quan đến 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 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ sung một số nội dung chương trình thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:

1. Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ mẫu và phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020;

2. Thông qua và ban hành các Quy chế:

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

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

4. 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 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



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

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

Số: 06 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 23 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh Kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2021

**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 24- NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 27 tháng 12 năm 2020 về việc phê duyệt Kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2021;

Căn cứ điều kiện sản xuất của nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 trong năm 2021;

Căn cứ các nội dung xin ý kiến về việc điều chỉnh Kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2021;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh một số chỉ tiêu của Kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh năm 2021 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kế hoạch sản lượng điện	:	71.000.000 kWh
- Tổng doanh thu	:	91.751.421.000 đồng
- Tổng chi phí	:	36.621.824.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	:	55.129.597.000 đồng
- Thuế TNDN	:	5.376.406.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	49.753.191.000 đồng
- Cổ tức dự kiến	:	48,50 %/cổ phiếu

Điều 2: Trình chủ trương về Kế hoạch mua sắm, xây dựng và trang bị một số tài sản cố định để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

Tổng giá trị khái toán: 6.132.000.000 đồng

Bằng chữ: Sáu tỷ, một trăm ba mươi hai triệu đồng

Nguồn vốn: Vốn khấu hao Tài sản cố định của công ty

Điều 3: 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**



Nguyễn Văn Đức

