

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

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

Số: 78 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 17 tháng 4 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 10 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 17/04/2021 của HĐQT về một số nội dung tại cuộc họp HĐQT định kỳ Quý I 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.

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: 10 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 17 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý I 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 Nghị quyết số 06 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 23 tháng 3 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2021;
Căn cứ tình hình thực tế sản xuất của Công ty trong năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp định kỳ Quý I năm 2021 của HĐQT;
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 Quý I năm 2021: Thông nhất với các số liệu cơ bản trong báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

| TT | Nội dung | ĐVT | Thực hiện Quý I/2020 | Thực hiện Quý I/2020 | Tỷ lệ (%) |
|----|-----------------------------|------|----------------------|----------------------|-----------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | kWh | 8.835.654 | 15.079.413 | 170,67 |
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 19.248.034.472 | 22.618.486.916 | 117,51 |
| 3 | Chi phí sản xuất kinh doanh | Đồng | 5.680.491.032 | 7.047.764.975 | 124,07 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Đồng | 13.567.543.440 | 15.570.721.941 | 114,76 |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Đồng | 1.410.064.853 | 1.590.362.583 | 112,79 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Đồng | 12.157.478.587 | 13.980.359.358 | 114,99 |
| 7 | Cổ tức dự kiến | % | 12,04 | 13,79 | 114,53 |

Điều 2: 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:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Theo NQ 06 | Kế hoạch điều chỉnh | Tỷ lệ |
|----|----------------------------|-----|------------|---------------------|-------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm | kWh | 71.000.000 | 71.000.000 | 0,00 |



| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Theo NQ 06 | Kế hoạch điều chỉnh | Tỷ lệ |
|----|---------------------------|------|----------------|---------------------|--------|
| 2 | Tổng doanh thu | Đồng | 91.751.421.000 | 92.642.832.000 | 100,97 |
| 3 | Tổng chi phí | Đồng | 36.621.824.000 | 36.658.544.000 | 100,01 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | Đồng | 55.129.597.000 | 55.984.288.000 | 101,55 |
| 5 | Thuế TNDN | Đồng | 5.376.406.000 | 5.988.672.000 | 111,39 |
| 6 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | Đồng | 49.753.191.000 | 49.995.616.000 | 100,49 |
| 7 | Cổ tức dự kiến | % | 48,50 | 49,15 | 101,34 |

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thôi nhiệm đối với ông Nguyễn Sơn - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Điều 4: Căn cứ vào việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thôi nhiệm đối với ông Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội đồng quản trị nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.

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