

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

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

Số: 08 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 14 tháng 01 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

- Mã chứng khoán: DRL

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

- Điện thoại liên hệ: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666

- E-mail: thuydiendl3@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 03 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 14/01/2022 về một số nội dung thông qua tại phiên họp định kỳ Quý IV/2021 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2022 tại đường dẫn: <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong>

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

NGHỊ QUYẾT

**của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý IV năm 2021
và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý IV/2021.

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 năm 2021: Thống nhất với các số liệu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	71.000.000	79.401.738	111,83
2	Tổng doanh thu	đồng	92.642.832.000	98.826.260.406	106,67
3	Tổng chi phí	đồng	36.658.544.000	35.779.905.620	97,60
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	55.984.288.000	63.046.354.786	112,61
5	Thuế TNDN	Tr đồng	5.988.672.000	6.653.430.695	110,10
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	49.995.616.000	56.392.924.091	112,80
7	Cổ tức dự kiến	%/cp	49,15	55,65	113,23

* Doanh thu và Tổng chi phí là bao gồm cả doanh thu và chi phí từ thuế Tài nguyên, Phí dịch vụ môi trường rừng và Phí cấp quyền khai thác nước mặt.

* Giá bán điện bình quân năm 2021 đạt 1.064,39 đồng/kWh, cao hơn giá bình quân kế hoạch 46,68 đồng/kWh (Giá bình quân kế hoạch: 1017,71 đồng/kWh).

Điều 2: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
- Ngày tổ chức Đại hội: 15/04/2022
- Địa điểm: Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (Địa điểm cụ thể Công ty

sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)

- Nội dung đại hội: (Dự kiến)

- + Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- + Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022

+ Một số nội dung khác (Nếu có).

- Phương thức tổ chức: Tùy theo diễn biến tình hình của đại dịch Covid-19 sẽ tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến.

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 chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Về Kế hoạch tài chính năm 2022:

Đánh giá lại các tác động đến kế hoạch sản lượng của năm 2022, cũng như sự ảnh hưởng của các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió đến chế độ vận hành của nhà máy thủy điện Drây H'Linh 2 do quá tải lưới điện, trạm biến áp; Tính toán lại kế hoạch chi phí và sẽ điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 4: Một số công tác khác: HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đề nghị của Giám đốc, trong đó ưu tiên các công trình phục vụ sản xuất.

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