

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

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

Số: 60/2014/CV/PC3HP.Co-NV
“V/v: Đề nghị công bố thông tin bất thường”

Đắk Nông, ngày 25 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Thực hiện việc công bố thông tin của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo Thông tư 52/2012/TT-BTC, ngày 05 tháng 04 năm 2012 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ việc thực hiện công bố thông tin bất thường với các nội dung sau:

1. **Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2014**
2. **Nghị quyết số 12/2014/NQ/PC3HP.Co-ĐHCD ngày 24/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên – năm 2014 Công ty CP Thủy điện – Điện lực 3.**

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Thủy điện - Điện lực 3;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2014;

Ngày 24/04/2014, tại Hội trường Khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức với sự tham gia của 43 cổ đông sở hữu 6.978.918 cổ phần chiếm 73,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.977.718 Cổ phần chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ : 1.200 Cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.977.718 Cổ phần chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ : 1.200 Cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Giám Đốc

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.977.718 Cổ phần chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ : 1.200 Cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát

Phần biểu quyết:

- *Tán thành* : 6.977.718 Cổ phần chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Không tán thành* : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Không ý kiến* : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- *Không hợp lệ* : 1.200 Cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 5: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong năm 2013 như sau

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với KH (%)
1	Tổng sản lượng	kWh	70.000.000	76.110.096	108,73
2	Tổng doanh thu	triệu	59.110.000.000	59.457.834.148	100,59
	- Doanh thu tiền điện	triệu	57.610.000.000	57.682.637.224	100,13
	- Doanh thu tài chính	triệu	1.500.000.000	1.775.196.924	118,35
3	Tổng chi phí	triệu	24.996.224.547	25.100.530.592	100,42
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu	34.113.775.453	34.357.303.556	100,71
5	Thuế TNDN	triệu	1.705.688.773	2.094.715.136	122,81
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu	32.408.086.680	32.262.588.420	99,55
7	Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	đồng/cp	3.411	3.396	99,55

2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2013

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu	32.408.086.680	32.262.588.420	99,55
2	Trích lập các quỹ	triệu	2.990.323.467	2.660.503.537	88,97
	- Quỹ đầu tư phát triển	triệu	950.000.000	950.000.000	100,00
	- Quỹ phúc lợi	triệu	420.000.000	420.000.000	100,00
	- Quỹ khen thưởng (4% LNST)	triệu	1.296.323.467	1.290.503.537	99,55
3	Thù lao HĐQT, BKS	triệu	324.000.000	324.000.000	100,00
4	LN còn lại phân phối cho cổ đông	triệu	29.417.763.213	29.602.084.883	100,63

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với KH (%)
5	Cổ tức dự kiến 2013	%	30	31,16	103,87
6	Đã trả cổ tức năm 2013	%	20,00	20,00	100,00
7	Cổ tức còn lại của năm 2013	%		11,16	-

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông, chọn thời điểm chi trả và triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành : 6.977.718 Cổ phần chiếm 99,98% số cổ phần có quyền biểu quyết*
- *Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết*
- *Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết*
- *Không hợp lệ : 1.200 Cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết*

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	76.110.096 kWh	78.000.000 kWh	102,48%
2	Tổng doanh thu	59.457.834.148	61.326.000.000	103,14%
3	Tổng chi phí	25.100.530.592	27.714.603.000	110,41%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	34.357.303.556	33.611.397.000	97,83%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.396	3.327	97,97%
6	Trích lập các quỹ			
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>420.000</i>	<i>690.000.000</i>	<i>164,29%</i>
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>4% Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>	<i>4% Lợi nhuận sau thuế TNDN</i>	
7	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt	31,16%	Từ 30% trở lên	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn hình thức, thời điểm và tỷ lệ để thực hiện các công tác triển khai việc chia cổ tức cho cổ đông.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành : 6.969.718 Cổ phần chiếm 99,87% số cổ phần có quyền biểu quyết*
- *Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết*
- *Không ý kiến : 8.000 Cổ phần chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết*
- *Không hợp lệ : 1.200 Cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết*

Điều 7: Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty như sau

Chức vụ	Thù lao năm 2014 (Đvt: đồng/ tháng)
Chủ tịch HĐQT	7.000.000
Thành viên HĐQT	4.000.000
Trưởng ban Kiểm soát	4.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
Thư ký Công ty	3.000.000
Tổng cộng / tháng	21.000.000

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.947.218 Cổ phần chiếm 99,54% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : 11.000 Cổ phần chiếm 0,16% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến : 19.500 Cổ phần chiếm 0,28% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ : 1.200 Cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm Toán phù hợp cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.975.718 Cổ phần chiếm 99,95% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không ý kiến : 2.000 Cổ phần chiếm 0,03% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Không hợp lệ : 1.200 Cổ phần chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 9: Ủy quyền cho HĐQT công ty dùng vốn khấu hao, vốn chưa dùng để đầu tư vào cổ phiếu của các Công ty Cổ phần thủy điện đã lên sàn.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.978.918 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 10: Giao Ban Kiểm soát thực hiện chuyên đề kiểm soát chi phí năm 2014.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.978.918 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 11: Giao HĐQT chỉ đạo cho Giám đốc tổ chức mua máy biến áp nâng dự phòng.

Phần biểu quyết:

- Tán thành : 6.978.918 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCKTPHCM; (để CBTT)
- Trung tâm Lưu ký CK;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Website: www.pc3hp.com.vn;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN SƠN





PC3HP.Co

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ : Xã Eapô – Huyện Cư Jút – Tỉnh ĐắkNông

Điện thoại: (0501) 3684 888

Fax: (0501) 3684 666

Email : thuydiendl3@gmail.com

Website : www.pc3hp.com.vn

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Thời gian: 8 giờ 00, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Địa điểm: Hội trường khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- Ông: Hồ Quốc Việt Thành viên Ban Kiểm soát - Trưởng ban
- Ông: Kim Tân Biên Cổ đông - Thành viên

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 27/03/2014, sở hữu 9.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.
- Cổ đông tham dự Đại hội: 43 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.978.918 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 73,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch , Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch:

- Ông: Nguyễn Sơn Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - Chủ tịch đoàn
- Ông: Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đức Trọng Thành viên HĐQT - Thành viên

Đoàn Thư ký:

- Ông: Nguyễn Thanh Vương - Trưởng đoàn
- Ông: Trương Hữu Trí - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông: Hồ Quốc Việt - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Văn Thơ - Thành viên
- Ông: Võ Đình Thanh Tuấn - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch đoàn, Đoàn Thư ký và Ban Kiểm phiếu

III. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Ông: Nguyễn Thanh Vương – Trưởng đoàn Thư ký đại hội, trình bày Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội thống nhất 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông: Nguyễn Sơn - Chức vụ: Chủ tịch đoàn, giới thiệu chương trình Đại hội.

Đại hội thống nhất 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung sau:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Nguyễn Đức Trọng - Chức vụ: Thành viên HĐQT

II. Báo cáo của Ban Giám đốc

Người trình bày: Ông Nguyễn Sơn - Chức vụ: Giám đốc

III. Báo cáo Ban Kiểm soát

Người trình bày: Ông Hồ Quốc Việt - Chức vụ: Thành viên BKS

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Người trình bày: Ông Phạm Đức Hùng - Chức vụ: Kế Toán trưởng

V. Kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013

Người trình bày: Ông Nguyễn Sơn - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

VI. Kế hoạch SXKD năm 2014

Người trình bày: Ông Nguyễn Sơn - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

VII. Các nội dung trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua:

Người trình bày: Ông Nguyễn Sơn - Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Cổ đông: Trần Hưng hỏi:
 - Tiền trích khấu hao đến nay khoảng hơn 30 tỷ đồng sử dụng chưa hiệu quả.
 - Xây dựng kế hoạch chi phí hàng năm của công ty cần đưa phần chi phí thực hiện của năm trước để cổ đông tham khảo.
 - Đề nghị mức cổ tức năm 2014 phải từ mức 35% trở lên và không trích quỹ đầu tư phát triển của năm 2013 và năm 2014.

- Quỹ khen thưởng đề nghị giảm xuống 3%.
 - Đề nghị giao Ban Kiểm soát thực hiện chuyên đề "Kiểm soát chi phí năm 2014" và xin Đại Hội cho biểu quyết để vào Nghị quyết thực hiện.
 - Dùng vốn khấu hao và vốn chưa dùng đầu tư vào cổ phiếu các công ty thủy điện đã lên sàn và mua cổ phiếu quỹ.
2. Cổ đông: Trương Công Hồng nêu ý kiến:
- Thống nhất với các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.
 - Thống nhất sản lượng kế hoạch mà HĐQT công ty đề trình.
 - Chi phí hơi cao, đề nghị trong thời gian tới chỉ đạo kiểm soát chặt việc giảm chi phí hoạt động của công ty để tăng cổ tức lên mức 35% trở lên.
 - Không duy trì chạy quá tải các tổ máy 10% thường xuyên. Và đề nghị mua một máy biến áp nâng dự phòng bằng vốn khấu hao.
 - Đề nghị xem lại mức tăng thù lao HĐQT trong năm 2014 cho phù hợp với thực tế.
3. Cổ đông: Nguyễn Đức Trọng nêu ý kiến:
- Vấn đề vận hành quá tải 10% theo cổ đông Trương Công Hồng có thể vận hành được nếu thiết bị cho phép.
 - Việc sử dụng vốn khấu hao để mua cổ phiếu các công ty khác giao cho HĐQT nghiên cứu để thực hiện.
4. Cổ đông: Trần Cao Hớn nêu ý kiến:
- Mức thù lao của HĐQT tăng quá cao cần điều chỉnh xuống.
 - Nghiên cứu sử dụng vốn khấu hao của công ty.
 - Nghiên cứu việc nên mua máy biến áp nâng dự phòng.
5. Cổ đông: Nguyễn Minh Tiến – nêu ý kiến:
- Đề nghị đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí của năm 2014.
 - Dùng vốn khấu hao đầu tư vào tài chính hoặc mua cổ phiếu của các công ty khác.
 - Điều chỉnh lại mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát công ty và Thư ký công ty như sau:
- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| + Chủ tịch HĐQT: | 7.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên HĐQT: | 4.000.000 đồng/tháng |
| + Trưởng Ban Kiểm soát: | 4.000.000 đồng/tháng |
| + Thành viên Ban Kiểm soát: | 3.000.000 đồng/tháng |
| - + Thư ký Công ty: | 3.000.000 đồng/tháng |

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tọa cuộc họp giải đáp:

1. Vốn khấu hao để lại đến nay 31/12/2013 khoảng 15 tỷ đồng chứ không như cổ đông phản ánh là trên 30 tỷ đồng
2. Thống nhất với ý kiến của cổ đông là không trích quỹ đầu tư phát triển trong năm 2014.
3. Trong cơ cấu chi phí đa số là thuế và tiền trích khấu hao. Tiền chi phí cho sản xuất chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng chi phí năm 2014.

4. Thống nhất việc điều chỉnh mức thù lao của HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2014 như đề xuất của cổ đông Nguyễn Minh Tiến.
5. Thống nhất đưa các nội dung: Ủy quyền cho HĐQT dùng vốn khấu hao, vốn chưa dùng để đầu tư vào cổ phiếu của các Công ty CP thủy điện đã lên sàn; Giao Ban Kiểm soát thực hiện chuyên đề kiểm soát chi phí năm 2014 và Giao HĐQT chỉ đạo Giám đốc tổ chức mua máy biến áp nâng dự phòng xin ý kiến cổ đông trực tiếp tại Đại biểu quyết thông qua để ghi vào Nghị quyết thực hiện.

Ông Phạm Đức Hùng – Kế Toán trưởng công ty giải đáp các vấn đề liên quan công tác kế toán:

1. Việc trích quỹ đầu tư phát triển đã thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

• Nội dung 1: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu tán thành: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.200	- Tỷ lệ: 0,02 %

➤ **Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

• Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu tán thành: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.200	- Tỷ lệ: 0,02 %

➤ **Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

• Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu tán thành: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.200	- Tỷ lệ: 0,02 %

➤ **Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.**

- **Nội dung 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát**

- **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 42 - **Số cổ phần: 6.977.718** - **Tỷ lệ: 99,98 %**

+ *Số phiếu tán thành: 42* - Số cổ phần: 6.977.718 - Tỷ lệ: 99,98 %

+ *Số phiếu không tán thành: 0* - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

+ *Số phiếu không ý kiến: 0* - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0 %

Số phiếu không hợp lệ: 1 - **Số cổ phần: 1.200** - **Tỷ lệ: 0,02 %**

- **Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.**

- **Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong năm 2013 như sau**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với KH (%)
1	Tổng sản lượng	kWh	70.000.000	76.110.096	108,73
2	Tổng doanh thu	triệu	59.110.000.000	59.457.834.148	100,59
	- <i>Doanh thu tiền điện</i>	<i>triệu</i>	<i>57.610.000.000</i>	<i>57.682.637.224</i>	<i>100,13</i>
	- <i>Doanh thu tài chính</i>	<i>triệu</i>	<i>1.500.000.000</i>	<i>1.775.196.924</i>	<i>118,35</i>
3	Tổng chi phí	triệu	24.996.224.547	25.100.530.592	100,42
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu	34.113.775.453	34.357.303.556	100,71
5	Thuế TNDN	triệu	1.705.688.773	2.094.715.136	122,81
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu	32.408.086.680	32.262.588.420	99,55
7	Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH	đồng/cp	3.411	3.396	99,55

Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2013

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu	32.408.086.680	32.262.588.420	99,55
2	Trích lập các quỹ	triệu	2.990.323.467	2.660.503.537	88,97
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	<i>triệu</i>	<i>950.000.000</i>	<i>950.000.000</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>triệu</i>	<i>420.000.000</i>	<i>420.000.000</i>	<i>100,00</i>
	- <i>Quỹ khen thưởng (4% LNST)</i>	<i>triệu</i>	<i>1.296.323.467</i>	<i>1.290.503.537</i>	<i>99,55</i>

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	So với KH (%)
3	Thù lao HĐQT, BKS	triệu	324.000.000	324.000.000	100,00
4	LN còn lại phân phối cho cổ đông	triệu	29.417.763.213	29.602.084.883	100,63
5	Cổ tức dự kiến 2013	%	30	31,16	103,87
6	Đã trả cổ tức năm 2013	%	20,00	20,00	100,00
7	Cổ tức còn lại của năm 2013	%		11,16	-

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu tán thành: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.200	- Tỷ lệ: 0,02 %

Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

- **Nội dung 6: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

STT	Tên chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tỉ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	76.110.096 kWh	78.000.000 kWh	102,48%
2	Tổng doanh thu	59.457.834.148	61.326.000.000	103,14%
3	Tổng chi phí	25.100.530.592	27.714.603.000	110,41%
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	34.357.303.556	33.611.397.000	97,83%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.396	3.327	97,97%
6	Trích lập các quỹ			
	- Quỹ phúc lợi	420.000	690.000.000	164,29%
	- Quỹ khen thưởng	4% Lợi nhuận sau thuế TNDN	4% Lợi nhuận sau thuế TNDN	
7	Dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt	31,16%	Từ 30% trở lên	

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 6.969.718	- Tỷ lệ: 99,87 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không ý kiến: 2	- Số cổ phần: 8.000	- Tỷ lệ: 0,11 %
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.200	- Tỷ lệ: 0,02 %

➤ **Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.**

- **Nội dung 7: Thông qua mức thù lao dành cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT như sau:**

Chức vụ	Thù lao năm 2014 (Đvt: đồng/ tháng)
Chủ tịch HĐQT	7.000.000
Thành viên HĐQT	4.000.000
Trưởng ban Kiểm soát	4.000.000
Thành viên Ban Kiểm soát	3.000.000
Thư ký Công ty	3.000.000
Tổng cộng / tháng	21.000.000

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu tán thành: 36	- Số cổ phần: 6.947.218	- Tỷ lệ: 99,54 %
+ Số phiếu không tán thành: 2	- Số cổ phần: 11.000	- Tỷ lệ: 0,16 %
+ Số phiếu không ý kiến: 4	- Số cổ phần: 19.500	- Tỷ lệ: 0,28 %
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.200	- Tỷ lệ: 0,02 %

➤ **Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.**

- **Nội dung 8: Ủy quyền cho HĐQT Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2014**

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 42	- Số cổ phần: 6.977.718	- Tỷ lệ: 99,98 %
+ Số phiếu tán thành: 41	- Số cổ phần: 6.947.218	- Tỷ lệ: 99,95 %
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Số phiếu không ý kiến: 1	- Số cổ phần: 2.000	- Tỷ lệ: 0,03 %
Số phiếu không hợp lệ: 1	- Số cổ phần: 1.200	- Tỷ lệ: 0,02 %

➤ **Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.**

*** Các nội dung được xin ý kiến biểu quyết bằng tay trực tiếp tại Đại hội như sau:**

- Nội dung 9: Ủy quyền cho HĐQT công ty dùng vốn khấu hao, vốn chưa dùng để đầu tư vào cổ phiếu của các Công ty Cổ phần thủy điện đã lên sàn.**

➤ **Kết quả**

+ Tán thành: 43	- Số cổ phần: 6.978.918	- Tỷ lệ: 100,00 %
+ Không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

➤ **Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.**

- Nội dung 10: Giao Ban Kiểm soát thực hiện chuyên đề kiểm soát chi phí năm 2014.**

➤ **Kết quả**

+ Tán thành: 43	- Số cổ phần: 6.978.918	- Tỷ lệ: 100,00 %
+ Không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

➤ **Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.**

- Nội dung 11: Giao HĐQT chỉ đạo cho Giám đốc tổ chức mua máy biến áp nâng dự phòng.**

➤ **Kết quả**

+ Tán thành: 43	- Số cổ phần: 6.978.918	- Tỷ lệ: 100,00 %
+ Không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %
+ Không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 %

➤ **Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua.**

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Nguyễn Thanh Vương – Trưởng đoàn thư ký đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Đại hội kết thúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thanh Vương

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

**Chủ tịch đoàn
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc**



Nguyễn Sơn