

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- *Vietnam Exchange;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3/
Hydro Power Joint Stock Company - Power No.3

- Mã chứng khoán / *Stock code*: DRL

- Địa chỉ/*Address*: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông / *Nha Den Village, Ea Po Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02613 684 888; Fax: 02613 684 666

- E-mail: thuydiendl3@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Nghị quyết số 12 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 27 tháng 3 năm 2023 tại phiên họp HĐQT định kỳ quý I năm 2023;

- *Resolution No. 12 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, March 27, 2023 at the periodic meeting of the Board of Directors in the first quarter of 2023*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2023 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 27/03/2023, as in the link: 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

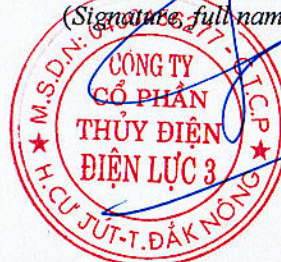
- Nghị quyết của HĐQT;
- *Resolution of the Board of Directors*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý I năm 2023

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 I/2023.

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 sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023: Thống nhất với các chỉ tiêu cơ bản như báo cáo của Giám đốc công ty, cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý I/2023	Thực hiện Quý I/2023	Tỷ lệ (%) so với KH Quý I	Thực hiện Quý I/2022	Tỷ lệ (%) so với cùng kỳ
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	16.155.007	16.261.800	100,66	17.524.997	92,79
II	Doanh thu	Đồng	25.840.884.500	25.794.719.581	99,82	27.109.693.401	95,15
	Trong đó:						
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	22.373.209.000	22.676.299.116	101,35	23.921.652.993	94,79
	- Doanh thu tài chính	Đồng	950.000.000	1.017.038.145	107,06	923.425.245	110,14
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	1.506.002.000	1.515.957.520	100,66	1.633.715.270	92,79
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	581.580.000	585.424.800	100,66	630.899.892	92,79
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng	430.093.500	-	0,00		
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	7.727.885.500	6.612.117.540	85,56	6.024.960.939	109,75
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	18.112.999.000	19.182.602.041	105,91	21.084.732.462	90,98
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	3.622.600.000	3.836.520.408	105,91	4.229.546.492	90,71
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	14.490.399.000	15.346.081.633	105,91	16.855.185.970	91,05
VII	Cổ tức dự kiến	%	14,52	15,40	106,06	16,90	91,12



Điều 2: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý II /2023	Thực hiện Quý II /2022	KH Quý II 2023/ TH Quý II 2022 (%)
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	13.700.000	20.160.784	67,95
II	Doanh thu	Đồng	23.090.441.000	30.407.443.818	75,94
	Trong đó:				
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	20.420.100.000	26.353.384.848	77,49
	- Doanh thu tài chính	Đồng	900.000.000	1.018.748.640	88,34
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	1.277.141.000	1.879.428.606	67,95
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	493.200.000	725.788.224	67,95
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng	-	430.093.500	0,00
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	8.908.088.000	9.187.576.745	96,96
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	14.182.353.000	21.219.867.073	66,84
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.836.471.000	4.255.829.415	66,65
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.345.882.000	16.964.037.658	66,88
VII	Cổ tức dự kiến	%	11,21	17,32	64,72

Điều 3: Thống nhất nội dung chương trình và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Chương trình đại hội: Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.
- Địa điểm tổ chức đại hội: Tại khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Giao Giám đốc công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị các công việc liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

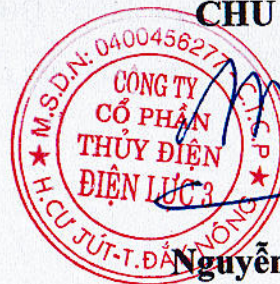
Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Các ông/bà 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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đức

4562
GTY
HÀN
DIỆP
LỰC
ĐẮK



PC3HP.Co


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN – ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

ĐT: (0261) 3684 888

Website: www.pc3hp.com.vn Email: thuydiendl3@gmail.com**DỰ THẢO**

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Khai mạc lúc 07 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2023)

Thời gian dự kiến	Nội dung	Chủ trì
7g00 – 7g30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
7g30 – 7g45	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Ban Kiểm soát Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.	Ban tổ chức
7g45 – 8g00	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua Quy chế bầu cử; - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8g00 – 9g00	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Ban Giám đốc - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo của Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022	Chủ tịch đoàn Đại diện BKS Ban GD
9g00 – 9g15	Trình các nội dung cần xin ý kiến thông qua của Đại hội: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; - Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc; - Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát; - Kết quả hoạt động SXKD và phân phối LN năm 2022; - Kế hoạch Tài chính - SXKD và phương án phân phối LN năm 2023; - Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2023; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023; - Danh sách các ứng cử viên tham gia bầu TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2023-2028; - Một số nội dung khác (nếu có).	 Đoàn chủ tịch
9g15 – 10g00	Đại hội thảo luận các nội dung HĐQT trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10g00 – 10g10	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội	
10g10 – 10g40	Bầu cử TV Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Hướng dẫn bầu cử; - Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
10g40 – 11g00	Đại hội giải lao - kiểm phiếu Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
11g00 – 11g15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11g15 – 11g30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/Ban Thư ký