

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3  
HYDRO POWER JOINT STOCK  
COMPANY - POWER NO.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 240-TB/PC3HP.Co-NV  
No.: 240-TB/PC3HP.Co-NV

Đắk Nông, ngày 27 tháng 04 năm 2023  
DakNong, April 27, 2023

**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 Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 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](mailto:thuydiendl3@gmail.com)

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

- Nghị quyết số 20-NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 26/04/2023 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Resolution No. 20-NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated April 26, 2023 on the election of the Chairman of the Board of Directors for the term 2023-2028

- Thông báo kết quả bầu bà Hoàng Thị Thu Trang giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chi tiết theo Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 26/04/2023 đính kèm.

- *Announcement of the results of the election of Ms. Hoang Thi Thu Trang to hold the position: Head of the Supervisory Board for the term of 2023 - 2028. Details are according to the attached Minutes of the Supervisory Board meeting on April 26, 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 27/04/2023, 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.*

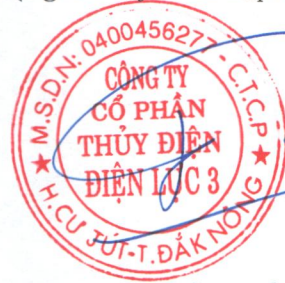
**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết của HĐQT và Biên bản họp của Ban kiểm soát đính kèm
- Resolution of the Board of Directors and Minutes of the meeting of the Supervisory Board are attached

**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**

**V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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 CP Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết số 18 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 26 tháng 04 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 phiên thứ nhất ngày 26 tháng 04 năm 2023;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất bầu ông: **Lưu Văn Thuấn** giữ chức vụ: **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

Chế độ làm việc: Chuyên trách

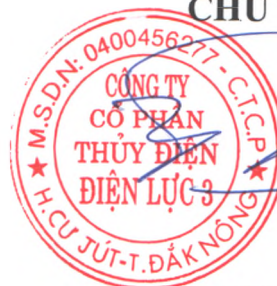
**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Văn Thuấn**



**BIÊN BẢN  
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN THỨ NHẤT  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023- 2028 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

**I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

**1. Thời gian:** Vào lúc 11h15' ngày 26 tháng 04 năm 2023.

**2. Địa điểm:** Phòng họp Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01- 03 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

**3. Chủ trì cuộc họp:**

Căn cứ vào kết quả bầu của thành viên HĐQT, các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 nhất trí bầu ông: **Nguyễn Minh Tiến** triệu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT lần thứ nhất để bầu Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT tham dự gồm:

Ông: Nguyễn Xuân Dũng -TV HĐQT

Ông: Phan Thanh Sơn -TV HĐQT

Ông: Nguyễn Thành -TV HĐQT

Ông: Lưu Văn Thuận -TV HĐQT

**4. Thư ký cuộc họp**

Ông: Nguyễn Thanh Vương - Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty.

**II. Nội dung cuộc họp: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất bầu:

**Ông: Lưu Văn Thuận – thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**

làm **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3** nhiệm kỳ 2023-2028 với phiếu bầu 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.





Cuộc họp kết thúc lúc 11h30' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**



**Nguyễn Thanh Vương**

**CHỦ TỌA**


**Nguyễn Minh Tiến**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP**

**Thành viên HĐQT**



**Ông: Phan Thanh Sơn**

**Thành viên HĐQT**



**Ông: Nguyễn Thành**

**Thành viên HĐQT**



**Ông: Lưu Văn Thuận**

**Thành viên HĐQT**



**Ông: Nguyễn Xuân Dũng**

