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: 235 -VB/PC3HP.Co-NV No.: 235 -VB/ PC3HP.Co-NV	*Đăk Nông, ngày 27 tháng 4 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 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 18 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 26/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

- Resolution No. 18 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, April 26, 2023 of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, Hydropower - Electricity 3 Joint Stock Company

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 ngày 26/04/2023;

- Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Hydropower - Electricity 3 Joint Stock Company dated April 26, 2023;

- Các báo cáo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

- The reports were approved by the 2023 Annual General Meeting of Shareholders.

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:
- Các văn bản đính kèm;
- *Attached documents;*

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
DN: E=MINHHOANG2097@GMAIL.COM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0400456277, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3, L=ĐẮC NÔNG, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.27 13:53:39+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

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)

M.S.D.N: 0400456277 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐIỆN LỰC 3 ★ H.CƯ JÚT-T.ĐẮK NÔNG

GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2023

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 0400456277 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp thay đổi lần thứ 5, ngày 23/04/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Thời gian khai mạc đại hội: 07 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng Victoria 3 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

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: Trần Thanh Hà - Trưởng ban
  - Bà: Hoàng Thị Thu Trang - 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 **22/03/2023**, 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: **71** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: **6.884.000** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72,46%** 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 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Nguyễn Văn Đức — Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- Ông: Phan Thanh Sơn — Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - Thành viên
- Ông: Nguyễn Xuân Dũng — Thành viên HĐQT – Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông: Nguyễn Thanh Vương - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Lê Văn Thành - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Võ Đình Thanh Tuấn - Trưởng ban
- Ông: Kim Tân Biên - Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Thơ - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí trông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu như trên.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội

Ông: Nguyễn Thanh Vương - Thư ký công ty thay mặt Đoàn chủ tọa, trình bày Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội.

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

IV. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông: Nguyễn Văn Đức - Chức vụ: Chủ tọa 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: BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày các báo cáo sau:

I. Báo cáo của Ban Giám đốc

Người trình bày: ông Phan Thanh Sơn - Chức vụ: Giám đốc

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: ông Nguyễn Văn Đức - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

III. Báo cáo Ban Kiểm soát

Người trình bày: ông Trần Thanh Hà - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

Người trình bày: và Trịnh Chu Khánh Nhiên - Chức vụ: Kế toán trưởng

V. Tờ trình các nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Người trình bày: ông Nguyễn Văn Đức - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi và ý kiến trả lời của HĐQT:

Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất cao với các báo cáo được trình bày và các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua và không có ý kiến nào khác.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các nội dung HĐQT trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết với các nội dung chi tiết như sau:

- **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**
  - ➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

  - ➢ **Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

- **Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc**
  - ➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

  - ➢ **Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

- **Nội dung 3: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**
  - ➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

  - ➢ **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: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

  - ➢ **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 năm 2022 như sau:**

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH
I	**Tổng sản lượng điện thương phẩm**	**kWh**	**72.500.000**	**96.893.024**	**133,65**
II	**Tổng doanh thu**	**đồng**	**93.320.082.000**	**117.610.104.681**	**126,03**
1	Doanh thu SXKD:	đồng	90.170.082.000	113.417.962.509	125,78
2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	3.150.000.000	3.978.064.041	126,29
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	đồng	-	214.078.131	-
III	**Tổng chi phí**	**đồng**	**36.085.922.000**	**40.077.440.117**	**111,06**
IV	**Tổng lợi nhuận trước thuế**	**đồng**	**57.234.160.000**	**77.532.664.564**	**135,47**
V	**Thuế TNDN**	**đồng**	**11.446.832.000**	**15.559.753.918**	**135,93**
VI	**Lợi nhuận sau thuế**	**đồng**	**45.787.328.000**	**61.972.910.646**	**135,35**
VII	**Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)**	**%**	**37,43**	**52,01**	**138,96**
VIII	**Cổ tức**	**%**	**45,00**	**61,64**	**136,98**

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

TT	Nội dung	ĐVT	Thuyết minh	Giá trị	Ghi chú
I	**Tổng lợi nhuận phân phối**	**đồng**	**(I.1)+(I.2)**	**84.154.662.655**	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	đồng		61.972.910.646	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước	đồng		22.181.752.009	
II	**Phương án phân phối lợi nhuận**	**đồng**	**(II)=(I)**	**84.154.662.655**	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	đồng		0	
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi	đồng		3.068.417.579	*Trích theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2022*
3	Quỹ thưởng người quản lý công ty			912.583.639	
3.1	*- Quỹ thưởng NQL,KSV năm 2022*	*đồng*		*349.920.000*	
3.2	*- Quỹ thưởng Ban điều hành 2021*	*đồng*		*562.663.639*	

4	Cổ tức	đồng	(4.1)+(4.2)+(4.3)	79.543.500.000	
	Trong đó:				
4.1	Chi trả cổ tức còn lại năm 2021	đồng	Tỷ lệ: 22,73%	21.593.500.000	
4.2	Đã tạm ứng phần cổ tức của năm 2022	đồng	Tỷ lệ: 45,00%	42.750.000.000	
	- Đợt 1 năm 2022 (tỷ lệ: 15,00%)	đồng	*Tỷ lệ: 15%*	*14.250.000.000*	
	- Đợt 2 năm 2022 (tỷ lệ: 30,00%)	đồng	*Tỷ lệ: 30%*	*28.500.000.000*	
4.3	Phần cổ tức của năm 2022 chưa chi	đồng	Tỷ lệ: 16%	15.200.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chuyển năm sau	đồng	(I-II.1-II.2-II.3-II.4)	630.161.436	

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. ĐHĐCĐ của PC3HP.Co ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chi trả phần cổ tức năm 2022 còn lại chưa chi cho cổ đông của công ty, tương ứng với tỷ lệ cổ tức là **16,00** %.

➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

➢ **Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.**

- **Nội dung 6: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:**

6.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	% KH 2023 so TH 2022	% KH 2023 so KH 2022
I	**Tổng sản lượng điện thương phẩm**	**kWh**	**75.000.000**	**96.893.024**	**77,40**	**103,45**
II	**Tổng doanh thu**	**đồng**	**96.754.542.000**	**117.610.104.681**	**82,27**	**103,68**
1	Doanh thu SXKD: (*)	đồng	93.004.542.000	113.417.962.509	82,00	103,14
2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	3.750.000.000	3.978.064.041	94,27	119,05
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	đồng	-	214.078.131	-	-

III	**Tổng chi phí**	**đồng**	**42.765.235.000**	**40.077.440.117**	**106,71**	**118,51**
1	Giá vốn hàng bán	đồng	36.989.395.000	33.801.725.320	109,43	122,68
2	Chi phí tài chính	đồng	-	-	-	-
	Trong đó, chi phí lãi vay	*đồng*	-		-	-
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	5.775.840.000	6.275.714.797	92,03	97,31
4	Chi phí khác	đồng	-	-	-	
IV	**Tổng lợi nhuận trước thuế**	**đồng**	**53.989.307.000**	**77.532.664.564**	**69,63**	**94,33**
1	Tổng lợi nhuận không bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG)	đồng	53.989.307.000	77.532.664.564	69,63	94,33
2	Lãi/lỗ CLTG (nếu có)	đồng	-	-	-	-
V	**Thuế TNDN**	**đồng**	**10.797.861.400**	**15.559.753.918**	**69,40**	**94,33**
VI	**Lợi nhuận sau thuế**	**đồng**	**43.191.445.600**	**61.972.910.646**	**69,69**	**94,33**
VII	**Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)**	**%**	**37,24**	**52,01**	**71,60**	**99,5**

(*): Doanh thu tiền điện được tính được tính dựa trên giá chi phí tránh được của năm 2022, do Giá bán điện theo chi phí tránh được năm 2023 chưa được ban hành.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Vận dụng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/09/2016
- Trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên: Vận dụng quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/09/2016
- Tỷ lệ chi cổ tức: **42,00 %**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, lựa chọn thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông công ty.

➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71 - **Số cổ phần: 6.884.000** - **Tỷ lệ: 100,00%**

+ Số phiếu tán thành: 71 - Số cổ phần: 6.884.000 - Tỷ lệ: 100,00%

+ Số phiếu không tán thành: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00%

+ Số phiếu không ý kiến: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0,00%

Số phiếu không hợp lệ: 0 - **Số cổ phần: 0** - **Tỷ lệ: 0,00%**

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

- **Nội dung 7: Thống nhất thông qua mức lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý năm 2022 và Kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý năm 2023:**

7.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, BKS và người quản lý năm 2022:

Thống nhất thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý công ty trong năm 2022 chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao (TL) /Tiền lương (L) thực hiện năm 2022	
			Tháng (đồng/người)	Cả năm (đồng)
I	**Hội đồng quản trị**	**5**		**1.298.592.000**
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (L)	1	43.740.000	524.880.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (L)	1	42.120.000	505.440.000
3	Thành viên HĐQT (TL)	3	7.452.000	268.272.000
II	**Ban Kiểm soát**	**3**		**645.408.000**
1	Trưởng BKS chuyên trách (L)	1	38.880.000	466.560.000
2	Kiểm soát viên (TL)	2	7.452.000	178.848.000
III	**Ban Giám đốc**	**2**		**855.360.000**
1	Phó Giám đốc (L)	1	37.260.000	447.120.000
2	Kế Toán trưởng (L)	1	34.020.000	408.240.000
	Tổng cộng			**2.799.360.000**

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2023:

Thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023 chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao (TL) /Tiền lương (L) Kế hoạch năm 2023	
			Tháng (đồng/người)	Cả năm (đồng)
I	**Hội đồng quản trị**	**5**		**1.046.268.000**
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (L)	1	35.241.000	422.892.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (L)	1	33.936.000	407.232.000
3	Thành viên HĐQT (TL)	3	6.004.000	216.144.000
II	**Ban Kiểm soát**	**3**		**520.008.000**
1	Trưởng BKS chuyên trách (L)	1	31.326.000	375.912.000
2	Kiểm soát viên (TL)	2	6.004.000	144.096.000
	Tổng cộng			**1.566.276.000**

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Công ty sẽ thực hiện quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý công ty năm 2023 vận dụng quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Quyết định số 135/QĐ-EVN, ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

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

Nội dung 8: Thông qua kết quả thực hiện Đầu tư xây dựng năm 2022 của Công ty chi tiết như sau:

STT	Danh mục	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH
I	**Trả nợ gốc vay (nếu có)**	**0**	**0**	
II	**Đầu tư xây dựng**	**5.618.600.000**	**2.796.543.553**	**49,77**
1	Công trình: Mở rộng nhà làm việc tại NMTĐ Đrây H'Linh 2	1.872.000.000	1.868.745.405	99,83
2	Công trình: Xây dựng hệ thống mương thoát nước, sân và đường nội bộ khu văn phòng công ty	1.045.000.000	927.798.148	88,78
3	Công trình: Xây dựng một phần hàng rào bảo vệ diện tích đất NMTĐ Đrây H'Linh 2 - Giai đoạn 1	2.710.600.000	0	0,00
III	**Mua sắm tài sản cố định, CCDC phục vụ SXKD**	**275.000.000**	**274.800.800**	**99,93**
1	Mua sắm nội thất khu văn phòng thuộc công trình: Mở rộng nhà làm việc NMTĐ Đrây H'Linh 2	275.000.000	274.800.800	99,93
IV	**Khác**	**500.000.000**	**113.808.182**	**21,13**
1	Chi phí thực hiện chuyển đổi số	500.000.000	105.640.000	21,13
	Tổng cộng (I+II+III+IV)	**6.393.600.000**	**3.176.984.353**	**49,69**

- **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

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

- **Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:**

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

1. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

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

- **Nội dung 10: Thông qua việc thực hiện Giao dịch với đối tượng có liên quan.**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thuỷ điện - Điện lực 3;

Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua giao dịch bán điện thương phẩm trong năm 2023 của Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực 3 cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung theo Hợp đồng mua bán điện số 05/2011/Đrây H'Linh 2/EVN CPC-CF TĐ ĐL3, ngày 31/05/2011 với giá bán điện theo quy định về biểu giá chi phí tránh được năm 2023 của Bộ Công thương.

Riêng cổ đông Tổng Công ty Điện lực miền Trung hiện sở hữu 2.890.000 cổ phần không tham gia biểu quyết nội dung này theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2023.

➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 3.994.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 3.994.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

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

- **Nội dung 11: Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

11.1. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Dũng	
2	Phan Thanh Sơn	
3	Nguyễn Thành	
4	Nguyễn Minh Tiến	
5	Lưu Văn Thuấn	

➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

➢ **Như vậy Nội dung 11.1 đã được thông qua.**

11.2. Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Lê Đức Ngọc	
2	Hoàng Thị Thu Trang	
3	Vũ Thị Kiều Vân	

➢ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 71	**- Số cổ phần: 6.884.000**	**- Tỷ lệ: 100,00%**
+ Số phiếu tán thành: 71	- Số cổ phần: 6.884.000	- Tỷ lệ: 100,00%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	**- Số cổ phần: 0**	**- Tỷ lệ: 0,00%**

➢ **Như vậy Nội dung 11.2 đã được thông qua.**

Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

(Xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Kết quả bầu cử		
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Minh Tiến	7.333.870	106,54%	Trúng cử
2	Nguyễn Xuân Dũng	7.255.160	105,39%	Trúng cử
3	Lưu Văn Thuấn	6.681.405	97,06%	Trúng cử
4	Phan Thanh Sơn	6.558.205	95,27%	Trúng cử
5	Nguyễn Thành	6.351.360	92,26%	Trúng cử

Kết quả trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

(Xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Kết quả bầu cử		
		Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Hoàng Thị Thu Trang	6.899.380	100,22%	Trúng cử
2	Lê Đức Ngọc	6.825.460	99,15%	Trúng cử
3	Vũ Thị Kiều Vân	6.807.160	98,88%	Trúng cử

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Nguyễn Thanh Vương - Trưởng Ban thư ký Đại hội 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 2023 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI **TRƯỞNG BAN**	**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA** **CHỦ TỌA ĐOÀN**
Nguyễn Thanh Vương	**Nguyễn Văn Đức**