

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*

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

- **Nghị quyết số 32 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 06/06/2024 về một số nội dung quyết nghị của HĐQT Công ty;**

- *Resolution No. 32 - NQ/PC3HP.Co-BOD, dated June 6, 2024 on a number of resolutions of the Company's Board of Directors;*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **06/06/2024** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 06/06/2024, 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 đính kèm;
- *Resolution 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
"Về một số nội dung quyết nghị của HĐQT Công ty"

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 22 -NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Văn bản lấy ý kiến của Chủ tịch HĐQT đối với các nội dung tại văn bản số 29 - CV/PC3HP.Co-HĐQT, số 30-CV/PC4HP.Co-HĐQT ngày 28/05/2024 và Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT được lập ngày 05/06/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tuyển mới 01 Kế toán trưởng công ty:

Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty tổ chức tuyển dụng mới 01 nhân sự đảm bảo tiêu chuẩn để bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng theo đúng quy định tại Điều lệ công ty trong thời gian tới để thay thế bà Trịnh Chu Khánh Nhiên.

Thời gian bắt đầu tổ chức tuyển dụng: Từ tháng 6 năm 2024

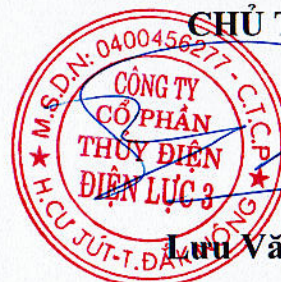
Điều 2. Thống nhất giao Giám đốc công ty căn cứ vào tình hình thực tế tại phòng Tài chính - Kế toán để điều động, luân chuyển cán bộ cho phù hợp, nhằm đảm bảo luôn có nhân sự đảm nhận và hoàn thành tốt công tác tài chính kế toán của công ty.

Điều 3. Thống nhất phê duyệt giá gói thầu và kế hoạch LCNT đối với Gói thầu: HH02/2024 - Mua sắm 01 xe ô tô 7 chỗ 2 cầu, theo Tờ trình số 345 - TTr/PC3HP.Co-NV, ngày 24/05/2024 của Giám đốc công ty.

Điều 4. Các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

- Nơi nhận:
- Như Điều 4;
 - BKS; (để theo dõi)
 - Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thuán