



PC3 HP.Co

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

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

ĐT: (0261) 3684 888

Website: www.pc3hp.com.vn Email: thuydiendl3@gmail.com

Đắk Nông, ngày 04 tháng 3 năm 2025

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội:** Lúc 07h30, Ngày 03/04/2025 (đón tiếp; đăng ký tham dự từ 7h00)
- 2. Địa điểm:** Phòng Victoria 3, Tầng 4 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.
- 3. Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025 được Công ty đăng tải tại website: www.pc3hp.com.vn, mục: **Quan hệ cổ đông** từ ngày 06/03/2025 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 4. Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng **Đăng ký tham dự Đại hội** tại Trụ sở của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự Đại hội** về địa chỉ gửi thư bên dưới trước 14h00 ngày 02/04/2025.
- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu **Giấy ủy quyền tham dự Đại hội** (gửi kèm) và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ gửi thư bên dưới trước 14h00 ngày 02/04/2025 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký của hai bên. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
- 6. Địa chỉ công ty và nơi liên hệ hỗ trợ, gửi văn bản:**

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhà Dền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam
- Điện thoại: (0261) 3684 888 ; - Email: thuydiendl3@gmail.com

Liên hệ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại và gửi văn bản: ông Nguyễn Thanh Vương - Thư ký Công ty

- **Địa chỉ gửi thư:** Hộp thư số 2 Bưu điện TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
- **Điện thoại, Zalo:** 0933 684 333; - Email: thuydiendl3@gmail.com

Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Văn Thuận

Ghi chú: Thư mời họp này thay cho Giấy mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời

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

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

ĐT: (0261) 3684 888

Website: www.pc3hp.com.vnEmail: thuydiendl3@gmail.com**DỰ THẢO****CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025***(Khai mạc lúc 07 giờ 30 ngày 03 tháng 4 năm 2025)*

Thời gian dự kiến	Nội dung	Chủ trì
7g00 – 7g30	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8g00 – 9g00	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- 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 2024	Chủ tịch đoàn Đại diện BKS Ban GD
9g00 – 9g20	Trình các nội dung cần xin ý kiến thông qua của Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;- 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 2024;- Kế hoạch Tài chính - SXKD và phương án phân phối LN năm 2025;- Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2025;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;- Sửa đổi một số nội dung của: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.- Một số nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tịch
9g20 – 10g00	Đại hội thảo luận các nội dung HĐQT trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10g00 – 10g15	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội	
10g15 – 10g35	Đại hội giải lao - kiểm phiếu Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10g35 – 10g50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10g50 – 11g00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/Ban Thư ký

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: cấp ngày: tại:
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu X vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY ☐

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có):

CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

Địa chỉ: Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT và BKS của công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
Lưu Văn Thuận	CT HĐQT		
Phan Thanh Sơn	TV HĐQT		
Nguyễn Minh Tiến	TV HĐQT		
Nguyễn Xuân Dũng	TV HĐQT		
Nguyễn Thành	TV HĐQT		
Hoàng Thị Thu Trang	Trưởng BKS		
Vũ Thị Kiều Vân	TV BKS		
Lê Đức Ngọc	TV BKS		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô "Đánh dấu chọn" thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên vào cột "Số CP ủy quyền".

Nội dung ủy quyền:

- Người được ủy quyền thay mặt cho Cổ đông/Người ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý: - Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của Cổ đông/Người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CCCD/Hộ chiếu khi đi tham dự họp.

- Nếu Cổ đông/Người ủy quyền hoặc Người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký của hai bên. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT hoặc BKS Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 thì không cần chữ ký của TV HĐQT hoặc TV BKS. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 kết thúc.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ____ tháng ____ năm 2025
Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)