

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 461 / BC-PC3I-5
V/v: công bố thông tin theo quy định

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST)

Trụ sở chính: Tầng 6 – 78A Duy Tân – TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.2210027-0511.2212542 Fax: 0511.2221000

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Lương Minh

Địa chỉ: 38 Đặng Thai Mai - TP Đà Nẵng.

ĐT di động: 0903.505041 ĐT cơ quan: 0511.2212540 Fax: 0511.2221000

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (kèm theo Biên bản kiểm phiếu).

Chúng tôi xin cam kết 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.

Tài liệu kèm theo: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (kèm theo Biên bản kiểm phiếu)

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên; *dlu*
- Lưu P1, P5, đăng web.



Nguyễn Lương Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 31 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 4 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2015,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 được trình bày tại Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

1. Kết quả SXKD-ĐTXD năm 2014: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều chấp hành đúng quy định Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. Công ty đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao với các chỉ tiêu trọng yếu, như sau:

1.1. Về nhiệm vụ SXKD: Sản lượng điện phát đạt 60,364 triệu kWh; Tổng doanh thu đạt 51,607 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 15,610 tỷ đồng (~111,24% so với kế hoạch là 14,033 tỷ đồng); Đảm bảo được mức cổ tức theo kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao là 5%; Bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; Các công tác PCCN, PCBL, BVMT được thực hiện tốt.

1.2. Về nhiệm vụ ĐTXD: Thu xếp được vốn vay (230 tỷ đồng) có lãi suất thấp để đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đa Krông 1; đã thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý có liên quan và tổ chức triển khai thi công lại dự án này đảm bảo yêu cầu về chất lượng, chi phí và tiến độ chung; hoàn thành quyết toán hạng mục Tuynel dẫn nước - hồ B Đắc Pônê. Tổng giá trị XD CB thực hiện trong năm 2014 là 8,866 tỷ đồng (Không bao gồm phần tạm ứng hợp đồng và khối lượng hoàn thành của các hạng mục đã quyết toán), giá trị giải ngân là 17,75 tỷ đồng.

Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được tăng cường, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động (giảm 7,55% so với dự toán được duyệt); việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2008, tiêu chuẩn 5S và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp có chuyển biến đi vào chiều sâu; thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động (tăng 21,57% so với năm 2013) và giảm lãi suất vay khoảng 800 triệu đồng.

Căn cứ Thông tư 158/2013/TT-BTC về đánh giá hoạt động doanh nghiệp, Công ty đủ điều kiện xếp loại A (hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014).

2. Kế hoạch năm 2015:

2.1. Kế hoạch SXKD: Sản lượng điện phát là 60,01 triệu kWh, tổng doanh thu ước đạt 56,88 tỷ đồng (trong đó: doanh thu bán điện là 56,08 tỷ đồng, lãi tiền gửi là 0,80 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế dự kiến 22,17 tỷ đồng, dự kiến cổ tức 7%.

2.2. Kế hoạch ĐTXD:

+ Công trình thủy điện Đắk Pône: Nghiên cứu các điều kiện để đề xuất triển khai xây dựng Trạm thủy điện hồ B (2x0,8MW) vào thời điểm thích hợp.

+ Công trình thủy điện Đa Krông 1: Tổ chức quản lý ĐTXD công trình đảm bảo chất lượng - tiến độ - chi phí, phần đầu hoàn thành, đưa vào sản xuất vào tháng 12/2016; làm tốt công tác quản lý các gói thầu thiết bị cơ khí thủy lực, thủy công, thiết bị điện và thi công các hạng mục đập dâng-đập tràn; cửa nhận nước, đường hầm áp lực, tháp điều áp; nhà máy-kênh xả; khu nhà QL VH.

Kế hoạch giải ngân ĐTXD:

A. CTTĐ Đắk Pône	: 3.001,00 triệu đồng
- Nhà máy thủy điện hồ A	: 00,0 triệu đồng
- Xây dựng Tuynel - Trạm thủy điện hồ B (trả nợ)	: 3.001,00 triệu đồng
B. CTTĐ Đa Krông 1	: 144.081,00 triệu đồng
Tổng cộng (A+B)	: 147.082,00 triệu đồng
Trong đó: - Vốn góp	: 32.264,00 triệu đồng
(Gồm cả tiền chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2015)	
- Vốn vay	: 114.818,00 triệu đồng

2.3. Phương án chào bán cổ phiếu năm 2015: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu năm 2015, với nội dung như sau:

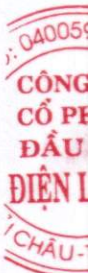
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 2.000.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng được chào bán: 02 cổ đông sáng lập của Công ty.
- Hình thức phân phối: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 02 cổ đông, gồm:

1. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung: 1.800.000 cổ phiếu (bằng 18 tỷ đồng).

2. Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa: 200.000 cổ phiếu (bằng 2 tỷ đồng).

- Thời gian chào bán: từ tháng 6/2015 (thời gian chào bán cụ thể sẽ được điều chỉnh lại sau khi được UBCKNN cho phép). Thời gian chào bán kết thúc tối đa vào tháng 12/2015.

- Hạn chế chuyển nhượng: hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



- Phương án sử dụng vốn: số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2015 được sử dụng để giải ngân cho Công trình thủy điện Đắk Pône và Đa Krông 1 được nêu tại mục 2.2.

- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế để phê duyệt chi tiết và tổ chức thực hiện tất cả các thủ tục phát hành cổ phiếu trong năm 2015 (trong đó có phương án sử dụng vốn, điều chỉnh thời gian thực hiện chào bán và mức chào bán cổ phiếu phù hợp với thực tế nhưng không vượt kế hoạch chào bán cổ phiếu đã nêu trên....).

- Giao cho HĐQT căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu năm 2015, để thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ được nêu trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với số vốn thực tế huy động được khi Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo nội dung tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

A. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 27.146.707 cổ phiếu

B. Lợi nhuận:

1. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 16.465.621.194 đồng

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) : 854.801.423 đồng

3. Lợi nhuận sau thuế TNDN (1)-(2) : 15.610.819.771 đồng

4. Lợi nhuận lũy kế đến cuối năm 2013 chuyển sang : 859.606.012 đồng

5. Lợi nhuận trích quỹ, chia cổ tức (3)+(4) : 16.470.425.783 đồng

C. Phân phối lợi nhuận:

1. Phân phối các quỹ (tương đương 14,4%) : 2.375.000.000 đồng

a. Quỹ khen thưởng (tương đương 7,6%) : 1.250.000.000 đồng

b. Quỹ phúc lợi (tương đương 3,8%) : 625.000.000 đồng

c. Quỹ thưởng Ban điều hành (tương đương 3%) : 500.000.000 đồng

2. Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2015 : 522.072.283 đồng

3. Cổ tức

a. Lợi nhuận còn lại chia cổ tức (B.5-C.1-C.2) : 13.573.353.500 đồng

b. Tỷ lệ cổ tức : 5%

D. Tổ chức chia cổ tức: Chia cổ tức bằng tiền, thực hiện trong quý II/2015.

Điều 6. Thống nhất chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo nội dung tại Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 30/3/2015 của Hội đồng quản trị.



Điều 7. Thông qua kế hoạch tiền thù lao năm 2015 của HĐQT và BKS:

a. Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đ/tháng x 1 người x 12 tháng = 72 triệu đồng

b. Thành viên HĐQT: 5 triệu đ/tháng x 4 người x 12 tháng = 240 triệu đồng

c. Trưởng ban BKS: 5 triệu đ/tháng x 1 người x 12 tháng = 60 triệu đồng

d. Thành viên BKS: 3,5 triệu đ/tháng x 2 người x 12 tháng = 84 triệu đồng

Tổng cộng: 456.000.000 triệu đồng

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Hôm nay, vào lúc 10h30 ngày 15/04/2015, tại địa chỉ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 – Tòa nhà Green Plaza 238 Bạch Đằng - TP Đà Nẵng, chúng tôi gồm những người có tên dưới đây:

- Bà Phan Thị Thanh Lý - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Anh Văn - Thành viên
- Bà Lê Thị Xuân Hương - Thành viên

Được Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành thủ tục kiểm phiếu các nội dung tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình một cách khẩn trương, trung thực và lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký, tham dự Đại hội cổ đông thường niên – 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 15/04/2015 là: 13 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 23.725.974 cổ phần so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 27.146.707 cổ phần (tính đến ngày 27/02/2015), chiếm tỷ lệ 87,40 % , Đại hội được phép tiến hành.

- Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm thông qua các nội dung Đại hội được biểu quyết là: 23 cổ đông, đại diện tương ứng cho 24.019.915 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ là 88,48 % so với số cổ phần có quyền được biểu quyết tính đến ngày 27/02/2015.

Thực hiện biểu quyết các vấn đề tại Đại hội như sau:

Số Phiếu biểu quyết phát ra: 24 phiếu

Số Phiếu biểu quyết thu vào: 24 phiếu

Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Tán thành	: Số cổ phần: 24.019.915, chiếm tỉ lệ:	100,00%
Không tán thành	: Số cổ phần:	0, chiếm tỉ lệ: 0,00%
Không có ý kiến:	: Số cổ phần:	0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Chiếu theo điều 20 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện lực 3, với kết quả biểu quyết tán thành có tỷ lệ là: 100,00% (lớn hơn tỷ lệ 65% theo quy định), Báo cáo hoạt động SXKD-ĐTXD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 được thông qua.

*** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu năm 2015:**

Tổng số cổ đông không có quyền lợi liên quan đến chào bán cổ phiếu năm 2015 có mặt đến thời điểm thông qua phương án chào bán cổ phiếu năm 2015 được biểu quyết là: 21 cổ đông, đại diện tương ứng cho 3.232.415 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số Phiếu biểu quyết phát ra : 21 phiếu

Số Phiếu biểu quyết thu vào : 21 phiếu

Tán thành : Số cổ phần: 3.204.392, chiếm tỉ lệ: 99,13 %

Không tán thành : Số cổ phần: 19.248, chiếm tỉ lệ: 0,60 %

Không có ý kiến: : Số cổ phần: 8.775, chiếm tỉ lệ: 0,27 %

Chiếu theo điều 20 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện lực 3, với kết quả biểu quyết tán thành có tỷ lệ là: 99,13 % (lớn hơn tỷ lệ 75% theo quy định), phương án chào bán cổ phiếu năm 2015 được thông qua.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán)

Tán thành : Số cổ phần: 24.019.915, chiếm tỉ lệ: 100,00%

Không tán thành : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Chiếu theo điều 20 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện lực 3, với kết quả biểu quyết tán thành có tỷ lệ là: 100,00% (lớn hơn tỷ lệ 65% theo quy định), Báo cáo tài chính năm 2014 (đã kiểm toán) được thông qua.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014

Tán thành : Số cổ phần: 24.019.915, chiếm tỉ lệ: 100,00%

Không tán thành : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Chiếu theo điều 20 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện lực 3, với kết quả biểu quyết tán thành có tỷ lệ là: 100,00% (lớn hơn tỷ lệ 65% theo quy định), Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 được thông qua.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Tán thành : Số cổ phần: 24.019.915, chiếm tỉ lệ: 100,00%

Không tán thành : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Chiếu theo điều 20 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện lực 3, với kết quả biểu quyết tán thành có tỷ lệ là: 100,00% (lớn hơn tỷ lệ 65% theo quy định), Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 được thông qua.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

Tán thành : Số cổ phần: 24.017.415, chiếm tỉ lệ: 99,99%



Không tán thành : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: : Số cổ phần: 2.500, chiếm tỉ lệ: 0,01%

Chiếu theo điều 20 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện lực 3, với kết quả biểu quyết tán thành có tỷ lệ là: 99,99% (lớn hơn tỷ lệ 65% theo quy định), Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 được thông qua.

6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Tán thành : Số cổ phần: 24.019.915, chiếm tỉ lệ: 100,00%

Không tán thành : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Chiếu theo điều 20 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện lực 3, với kết quả biểu quyết tán thành có tỷ lệ là: 100,00% (lớn hơn tỷ lệ 65% theo quy định), việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 được thông qua.

7. Thông qua kế hoạch tiền thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát

Tán thành : Số cổ phần: 24.019.915, chiếm tỉ lệ: 100,00%

Không tán thành : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

Không có ý kiến: : Số cổ phần: 0, chiếm tỉ lệ: 0,00%

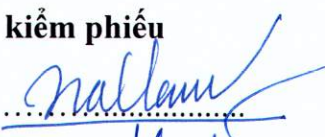
Chiếu theo điều 20 của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Điện lực 3, với kết quả biểu quyết tán thành có tỷ lệ là: 100,00% (lớn hơn tỷ lệ 65% theo quy định), kế hoạch tiền thù lao năm 2015 của HĐQT và Ban Kiểm soát được thông qua.

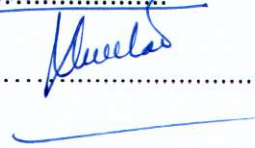
Biên bản này lập thành 02 bản và lưu vào hồ sơ tài liệu của kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Trưởng Ban kiểm phiếu

Các thành viên Ban kiểm phiếu

- Nguyễn Anh Văn: 

- Lê Thị Xuân Hương: 



Phan Thị Thanh Lý

