

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

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

Số: 44/2015/CV/PC3HP.Co-NV
“V/v: Công bố thông tin Thông báo mời họp
và Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015”

Đăk Nông, ngày 23 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Thực hiện việc công bố thông tin của công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo Thông tư 52/2012/TT-BTC, ngày 05 tháng 04 năm 2012 về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch CK TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin nội dung của **Thông báo mời họp và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.**

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.





PC3 HP.Co

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ : Xã Eapô – Huyện Cư Jút – Tỉnh Đắk Nông
Điện thoại: (0501) 3684 888 Fax: (0501) 3684 666
Email : thuydiendl3@gmail.com
Website : www.pc3hp.com.vn

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** **8h00, ngày 15/04/2015** (đón tiếp và đăng ký từ 7h00)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 4 khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Nội dung Đại hội

Theo tài liệu nội dung ĐHCĐ thường niên 2015 được Công ty đăng tải tại website www.pc3hp.com.vn (mục quan hệ cổ đông) và sẽ gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **17/03/2015**.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND khi vào dự ĐHCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 qua EMS, điện thoại hoặc fax trước ngày **14/04/2015**.

Người nhận: Ông Nguyễn Thanh Vương

Địa chỉ gửi thư: Hộp thư số 02 Bưu điện TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: (0501) 3684 888; 0933 684 333; 0914 055 8555

Fax: (0501) 3684 666

Email: thuydiendl3@gmail.com

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu, và Giấy Ủy Quyền họp lệ.

Trân trọng kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KIM HÙNG

(* Ghi chú: Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.



PC3HP.Co

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ : Xã Eapô – Huyện Cư Jút – Tỉnh ĐắkNông

Điện thoại: (0501) 3684 888 Fax: (0501) 3684 666

Email : thuydiendl3@gmail.com

Website : www.pc3hp.com.vn

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

Ngày tổ chức: 15/04/2015

Thời gian	Nội dung
7h00 – 8h00	Đón tiếp đại biểu Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp
8h00 – 8h30	Văn nghệ chào mừng Khai mạc đại hội <ol style="list-style-type: none"> Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu Giới thiệu chủ tọa và đoàn chủ tịch Thông qua quy chế đại hội Giới thiệu thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội
8h30– 9h20	Báo cáo tại Đại hội <ol style="list-style-type: none"> Báo cáo của Hội đồng quản trị Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo của Ban Kiểm soát Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
9h20 – 9h40	Trình bày các nội dung cần xin ý kiến Đại hội <ol style="list-style-type: none"> Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2014 Kết quả hoạt động SXKD và phương án PPLN năm 2014 Kế hoạch Tài chính – SXKD năm 2015 Thù lao của HĐQT & BKS năm 2015 Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2015 Nội dung khác (nếu có)
9h40 – 10h30	Đại hội thảo luận
10h30 – 10h45	Biểu quyết Biểu quyết thông qua báo cáo và nội dung đệ trình của HĐQT
10h45 – 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu
11h15 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
11h30	Bế mạc đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐIỆN LỰC 3
H. CU JÚT - T. ĐẮK NÔNG

[Signature]

LÊ KIM HÙNG

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

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

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



Tên cổ đông:.....MSCĐ:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/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 vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:MSCĐ (nếu có).....

CMND 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 của công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn
Ông Lê Kim Hùng	Chủ tịch HĐQT	
Ông Nguyễn Minh Tiến	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Sơn	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Văn Đức	Thành viên HĐQT	
Ông Nguyễn Đức Trọng	Thành viên HĐQT	
Ông Hồ Thắng Thu	Trưởng BKS	
Ông Lê Duy Anh Tuấn	Thành viên BKS	
Ông Hồ Quốc Việt	Thành viên BKS	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà Quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; 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.

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.

Chúng 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 và 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 người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT hoặc BKS Công ty Cổ phần 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 buổi tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 kết thúc.

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2015

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

