

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

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

Số: 06/2015/NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 03 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2015;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2015

- Ngày tổ chức Đại hội: Lúc 8h00 ngày 15/04/2015

- Địa điểm: Tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (*Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ*)

**Điều 2:** Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

- Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

- Các tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2014; Phân phối lợi nhuận năm 2014; Kế hoạch kinh doanh năm 2015; Thù lao Hội đồng quản trị; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2015; Một số nội dung khác (Nếu có).

**Điều 3:** Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Điều 4:** Các ông Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Kim Hùng**

