

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

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

Số: 21/2016/CV-PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 29 tháng 01 năm 2016

V/v: Công bố thông tin bất thường”

Kính gửi:

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

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

Trụ sở chính: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0501 3684 888

Fax: 0501 3684 666

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn

Địa chỉ: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0501 3684 888

Fax: 0501 3684 666

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

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29 tháng 01 năm 2016.
- Nghị quyết số 04/2016/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 29/01/2016 của HĐQT
- Nghị quyết số 05/2016/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 29/01/2016 của HĐQT.
- Thông báo số 20/2016/PC3HP.Co-NV, ngày 29/01/2016 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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.

Đăk Nông, Ngày 29 tháng 01 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

**“Về việc đại tu tổ máy số 1 và bảo dưỡng, sửa chữa
nhà máy thủy điện Đrây H’linh 2 định kỳ năm 2016”**

**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 nội dung Biên bản họp HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2016;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc Đại tu tổ máy số 1 và bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 định kỳ năm 2016:

1. Đại tu tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2:

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Từ ngày 30 tháng 01 năm 2016
- Thời gian dự kiến hoàn thành: 60 ngày

2. Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 năm 2016:

Công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 2 định kỳ năm 2016 được thực hiện sau khi hoàn thành công trình: Đại tu tổ máy số 1.

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 nội dung Biên bản họp HĐQT ngày 29/01/2016;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016
- Ngày tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 4 năm 2016
- Địa điểm: Tại thành phố Buon 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 dự kiến cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2015 và kế hoạch năm 2016
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2015; Phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch kinh doanh năm 2016; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2016
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty
- Bầu cử (nếu có)
- 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 trong 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



BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 29/01/2016. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông: Lê Kim Hùng.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Thanh Vương - Thư ký công ty

Thành phần tham dự cuộc họp:

- 1 - Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT/Giám đốc
- 2 - Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT
- 3 - Ông: Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT
- 4 - Ông: Nguyễn Đức Trọng - Thành viên HĐQT

Nội dung cuộc họp: Bàn và thông qua một số vấn đề liên quan đến công tác đại tu và bảo dưỡng sửa chữa định kỳ nhà máy thủy điện Đrây H'linh 2 năm 2016; Triển khai kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. Các báo cáo tại cuộc họp:

Ông Nguyễn Sơn Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty trình bày các nội dung:

1. Tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Đrây H'Lin 2 sau thời gian 9 năm vận hành đã đến kỳ đại tu theo khuyến cáo của nhà chế tạo. Để kịp đón nước trong mùa mưa năm 2016, đồng thời tranh thủ trong thời gian mùa khô không có nước để sản xuất, đề nghị Hội đồng quản trị thống nhất cho tiến hành đại tu tổ máy số 1 sớm trong tháng 2 năm 2016.

Thời gian dự kiến hoàn thành: 60 ngày.

2. Triển khai các hạng mục công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy số 2 và các thiết bị phụ trợ thuộc công trình: Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ nhà máy thủy điện Đrây H'Lin 2 năm 2016.

3. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề nghị:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: 26/02/2016.



- Thời gian và địa điểm tổ chức đại hội: Tùy vào tình hình cụ thể sẽ tổ chức Đại hội trong khoảng tháng 4 năm 2016 tại TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

- Nội dung thông qua tại Đại hội: Các báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2015 và các tờ trình của HĐQT; Sửa đổi Điều lệ hoạt động của công ty và một số nội dung khác theo đúng với Luật Doanh nghiệp năm 2014.

II. Ý kiến tại cuộc họp:

- Thống nhất với các nội dung đề nghị các công việc cần triển khai do Giám đốc công ty nêu ở trên. Đề nghị triển khai sớm các nội dung như: Đại tu tổ máy số 2; Bảo dưỡng và sửa chữa định kỳ nhà máy để kịp đón nước mùa mưa.

- Giám đốc công ty chuẩn bị các nội dung và chương trình để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Chứng khoán và Điều lệ hoạt động của công ty.

- Về thời gian và địa điểm cụ thể để tổ chức đại hội sẽ thông báo sau cho cổ đông.

III. Kết luận:

1 - Về Đại tu tổ máy số 1:

Do đang trong mùa khô không có nước để vận hành nên thống nhất giao cho Giám đốc công ty tổ chức, triển khai đại tu tổ máy số 1 nhà máy thủy điện Drây H'Linh 2 bắt đầu từ ngày 30 tháng 01 năm 2016.

Thời gian thi công: 60 ngày

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua.

2 - Đối với công trình: Bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ nhà máy năm 2016:

Sẽ triển khai sau khi hoàn thành xong công trình: Đại tu tổ máy số 1

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua.

3 - Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào tháng 4 năm 2016:

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2016

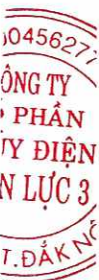
Ngày tổ chức đại hội: Dự kiến trong tháng 4/2016 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau cho cổ đông)

Địa điểm: Tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Cụ thể sẽ thông báo chi tiết tại thư mời tham dự đại hội)

Nội dung dự kiến thông qua:

- Báo cáo của HĐQT năm 2015

- Báo cáo của Giám đốc năm 2015 và kế hoạch 2016

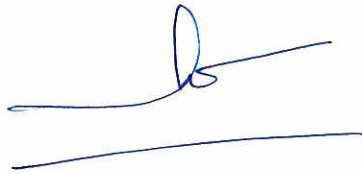


- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015
- Báo cáo tài chính năm 2015
- Các tờ trình của HĐQT
- Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014
- Bầu cử (nếu có)
- Một số nội dung khác (nếu có)

Tỷ lệ biểu quyết: 100% số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Vương

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng



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

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

Số: 20/2016/TB-PC3HP.Co-NV
V/v: chốt danh sách cổ đông để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2016

Đăk Nông, ngày 29 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016”**

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch CK TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Trụ sở chính: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0501 3684 888; Fax: 0501 3684 666

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Mã chứng khoán: DRL
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **26/02/2016**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2016 (Thời gian chi tiết Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội).
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:



- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

Hộp thư 02 Bưu điện Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nguyenthanhvuong1208@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Sơn



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 05/2016/NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 29/01/2016 của HĐQT Công ty.