

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

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

Số: 145 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 31 tháng 10 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:

**- Nghị quyết số 33 - NQ/PC3HP.Co-HDQT, ngày 30/10/2016 của Hội đồng quản trị công ty.**

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.

Cần Thơ, Ngày 31 tháng 10 năm 2016



**NGHỊ QUYẾT**  
**“phiên họp định kỳ Quý III 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 phân họp HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2016;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất báo cáo của Giám đốc về kết quả thực hiện SXKD Quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Sản lượng : 18,99 triệu kWh; Lũy kế 9 tháng: 30,46 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 13,86 tỷ đồng; Lũy kế 9 tháng: 36,76 tỷ
- Tổng chi phí: 5,53 tỷ đồng; Lũy kế 9 tháng: 17,70 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế: 8,33 tỷ đồng; Lũy kế 9 tháng: 19,06 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 7,86 tỷ đồng; Lũy kế 9 tháng: 17,88 tỷ
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu: 827 đồng/CP; Lũy kế 9 tháng: 1.883 đồng/CP
- Cổ tức: 7,77 %/cổ phiếu; Lũy kế 9 tháng: 17,56%/cổ phiếu.

**Điều 2:** Giao cho ông Giám đốc và ông Kế Toán trưởng công ty xem xét lợi nhuận và cân đối nguồn tiền để thực hiện tạm ứng cổ tức 20,00%/CP cho cổ đông trước ngày 22/01/2017 theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Tính toán và xây dựng Kế hoạch chi tiết của năm 2017 để trình HĐQT tại cuộc họp định kỳ Quý IV năm 2016 vào đầu tháng 01 năm 2017

**Điều 4:** 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Kim Hùng**