

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

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

Số: 24 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
“của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 29/12/2017”

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 Nghị quyết số 08 - NQ/PC3HP.Co-ĐHĐCĐ, ngày 15/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/12/2017;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Thống nhất với số liệu và các nội dung báo cáo của Giám đốc công ty

- Sản lượng: 96,44 triệu kWh, đạt 137,77% so với kế hoạch
- Tổng doanh thu: 102,51 tỷ đồng, đạt 135,15% so với kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 61,25 tỷ đồng, đạt 150,56% so với kế hoạch
- Cổ tức dự kiến: 61,08 %/CP, đạt 151,59% so với kế hoạch

* Các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã được thực hiện hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Điều 2: Giám đốc và Kế Toán trưởng công ty thực hiện trích quỹ thưởng vượt kế hoạch năm 2017 cho CBCNV và Ban Điều hành đúng theo các Quy định hiện hành của Bộ Tài chính.

Điều 3: Thống nhất giao Giám đốc công ty tìm đơn vị tư vấn và thực hiện chỉ định thầu đúng theo Luật Đấu thầu để thực hiện: Tổng hợp số liệu quan trắc, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và bổ sung quy hoạch công trình: Mở rộng nhà máy Đrây H' Linh 2, hoàn thành vào giữa tháng 3 năm 2018.

Điều 4: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: Cuối tháng 4 năm 2018 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau cho cổ đông).

Địa điểm: Tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nội dung Đại hội: Chi tiết sẽ thông báo sau cho cổ đông.



Giao ông Giám đốc công ty chọn thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội, báo cáo HĐQT, BKS và Thông báo Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông.

Điều 5: Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Kim Hùng

