

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

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

Số: 56 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 24 tháng 04 năm 2018

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: 0261 3684 888

Fax: 0261 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: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 12 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018.

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.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sơn

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

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

Số: 12 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v Chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2017 tạm ứng cổ tức năm 2018

**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 10 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức phần còn lại của năm 2017 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tổng tỷ lệ thực hiện: 30,00%/mệnh giá cổ phiếu tương đương 3.000 đồng/cổ phiếu.

Trong đó: + Chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2017 là: 22,66%/cổ phiếu

+ Tạm ứng phần cổ tức năm 2018 là: 7,34%/cổ phiếu

- Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: 25/05/2018

Điều 2: 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 về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông 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