

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

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

Số: 18 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 24 tháng 01 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

- Mã chứng khoán: DRL

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

- Điện thoại liên hệ: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666

- E-mail: thuydiendl3@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

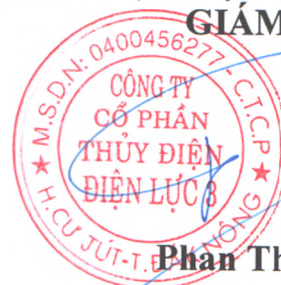
Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đã thực hiện gửi Thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về **“Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”**, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2022**
- Ngày thực hiện: **15/04/2022**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/01/2022 tại đường dẫn: <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong>

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.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**GIÁM ĐỐC**



**Phan Thanh Sơn**

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

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

Số: 16 - TB/PC3HP.Co-NV  
V/v: chốt danh sách cổ đông để  
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2022

Đăk Nông, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**THÔNG BÁO**

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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: 0261 3684 888; Fax: 0261 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: **15/03/2022**

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **15/04/2022**
- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại 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 2022 (Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội 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: **thuydiendl3@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**



**Phan Thanh Sơn**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 03 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 14/01/2022 của HĐQT Công ty về các nội dung tại phiên họp HĐQT định kỳ Quý IV năm 2021 và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**NGHỊ QUYẾT**

**của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý IV năm 2021  
và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý IV/2021.

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

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021: Thống nhất với các số liệu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	71.000.000	79.401.738	111,83
2	Tổng doanh thu	đồng	92.642.832.000	98.826.260.406	106,67
3	Tổng chi phí	đồng	36.658.544.000	35.779.905.620	97,60
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	đồng	55.984.288.000	63.046.354.786	112,61
5	Thuế TNDN	Tr đồng	5.988.672.000	6.653.430.695	110,10
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	49.995.616.000	56.392.924.091	112,80
7	Cổ tức dự kiến	%/cp	49,15	55,65	113,23

\* Doanh thu và Tổng chi phí là bao gồm cả doanh thu và chi phí từ thuế Tài nguyên, Phí dịch vụ môi trường rừng và Phí cấp quyền khai thác nước mặt.

\* Giá bán điện bình quân năm 2021 đạt 1.064,39 đồng/kWh, cao hơn giá bình quân kế hoạch 46,68 đồng/kWh (Giá bình quân kế hoạch: 1017,71 đồng/kWh).

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022

- Ngày tổ chức Đại hội: 15/04/2022

- Địa điểm: Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (Địa điểm cụ thể Công ty



sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)

- Nội dung đại hội: (Dự kiến)

- + Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
- + Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022
- + Một số nội dung khác (Nếu có).

- Phương thức tổ chức: Tùy theo diễn biến tình hình của đại dịch Covid-19 sẽ tổ chức trực tiếp hoặc trực tuyến.

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.

**Điều 3:** Về Kế hoạch tài chính năm 2022:

Đánh giá lại các tác động đến kế hoạch sản lượng của năm 2022, cũng như sự ảnh hưởng của các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió đến chế độ vận hành của nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2 do quá tải lưới điện, trạm biến áp; Tính toán lại kế hoạch chi phí và sẽ điều chỉnh Kế hoạch tài chính năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Điều 4:** Một số công tác khác: HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo đề nghị của Giám đốc, trong đó ưu tiên các công trình phục vụ sản xuất.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6:** 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 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đức