

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
HYDRO POWER JOINT STOCK
COMPANY - POWER NO.3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 755 -TB/PC3HP.Co-NV
No.: 755 -TB/PC3HP.Co-NV

Đăk Nong, ngày 29 tháng 12 năm 2023
DakNong, December 29, 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- *Vietnam Exchange;*
- *Hochiminh Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3/
Hydro Power Joint Stock Company - Power No.3

- Địa chỉ/*Address*: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nong / *Nha Den Village, Ea Po Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 02613 684 888; Fax: 02613 684 666

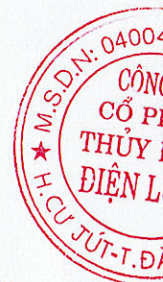
- E-mail: *thuydiendl3@gmail.com*

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- **Nghị quyết số 42 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung liên quan khác để triển khai trong quý I năm 2024.**

- *Resolution No. 42 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated 28 December 2023 of the Board of Directors approving the 2024 financial - production and business plan and a number of other related contents for implementation declared in the first quarter of 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **29/12/2023** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 29/12/2023, as in the link: 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

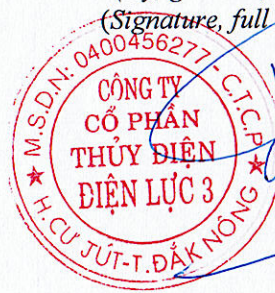
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT;
- Resolution of the BOD;

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn



NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua Kế hoạch tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2024
và một số nội dung liên quan khác để triển khai trong quý I năm 2024

**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;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ nội dung xin ý kiến HĐQT về việc thông qua Kế hoạch tài chính - SXKD năm 2024 tại tờ trình số 747 - TTr/PC3HP.Co-NV ngày 25/12/2023 của Giám đốc;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Chi tiết các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch năm 2023	% KH 2024 /KH 2023
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	74.500.000	75.000.000	99,33
2	Tổng doanh thu	Đồng	96.876.180.000	96.754.542.000	100,13
3	Tổng chi phí	Đồng	44.951.317.000	42.765.235.000	105,11
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	51.924.863.000	53.989.307.000	96,18
5	Thuế TNDN	Đồng	10.384.972.600	10.797.861.400	96,18
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	41.539.890.400	43.191.445.600	96,18
7	Cổ tức dự kiến	%	40,00	42,00	95,24

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và tình hình thực tế trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh lại các chỉ tiêu Kế hoạch tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2024 cho phù hợp trước khi trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

Điều 2. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện các hạng mục công việc/công trình sau:

1. Triển khai phê duyệt hồ sơ và tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện hạng mục công việc: Tư vấn lập Hồ sơ xin gia hạn Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt của công trình thủy điện Đrây H'Linh 2.

- Tổng giá trị dự toán: 850.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi triệu đồng).

- Lý do: Giấy phép khai thác và sử dụng nước mặt của công trình thủy điện Đrây H'Linh 2 số 2694/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và sẽ hết hạn vào ngày 25 tháng 11 năm 2024.

2. Triển khai phê duyệt hồ sơ và tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện hạng mục công việc: Tư vấn lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường cho dự án NMTĐ Đrây H'Linh 2.

- Tổng giá trị dự toán: 750.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi triệu đồng).

- Lý do: Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định về đối tượng phải có giấy phép môi trường và mục d khoản 2, điều 42 Luật BVMT số 72/2020 quy định: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đã đi vào vận hành chính thức trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành phải có Giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Hiện tại NMTĐ Đrây H'Linh 2 đang sử dụng Đề án bảo vệ môi trường theo Quyết định số: 175/QĐ-BTNMT ngày 07/02/2013 do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp **và bắt buộc phải có giấy phép môi trường kể từ ngày 01/01/2025.**

3. Chuyển tiếp vốn và triển khai thực hiện các công trình SCL, sửa chữa bảo dưỡng NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2023 chuyển tiếp thực hiện trong năm 2024, với tổng vốn dự toán cho các công trình này: 6.841.000.000 đồng (Sáu tỷ, tám trăm bốn mươi mốt nghìn đồng). Cụ thể các công trình như sau:

3.1. Công trình: Sửa chữa tổ máy H1 NMTĐ Đrây H'Linh 2.

Tổng giá trị vốn kế hoạch của công trình: 5.457.000.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm năm mươi bảy triệu đồng).

3.2. Công trình: Sửa chữa hệ thống cửa vận hành và lưới chắn rác tổ máy H1 NMTĐ Đrây H'Linh 2.

527
TY
LÂN
ĐIỆN
LỰC 3
ĐẮK

Tổng giá trị vốn kế hoạch của công trình: 465.000.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi lăm triệu đồng).

3.3. Công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tổ máy H2 NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2024.

Tổng giá trị vốn kế hoạch của công trình: 744.000.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

3.4. Công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ thiết bị nâng NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2024.

Tổng giá trị vốn kế hoạch của công trình: 175.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

Điều 3. Giao ông Giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy đúng phân cấp và các quy định hiện hành.

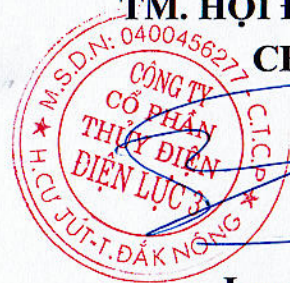
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông/bà 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



Lưu Văn Thuận