

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: 80 -TB/PC3HP.Co-NV
No.: 80 -TB/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 03 tháng 02 năm 2023
DakNong, February 03, 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 Nông / *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*:

- Ngày 03 tháng 02 năm 2023, 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 2023**”, chi tiết như sau:

+ Tỷ lệ thực hiện: **1:1** (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

+ Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2023**

+ Ngày thực hiện: **26/04/2023**

- *On February 3, 2023, Hydropower Joint Stock Company – Power No.3 sent a Notice to the Vietnam Securities Depository about "The date of final registration and closing of the list of shareholders to exercise the right to participate in the voting process." attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2023", details are as follows:*

+ *Execution ratio: 1:1 (01 share - 01 voting right)*



+ Last registration date: **March 22, 2023**

+ Implementation date: **April 26, 2023**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **03/02/2023** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on **03/02/2023**, 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:

- Thông báo số 79-TB/PC3HP.Co-NV;
- Notice No. 79-TB/PC3HP.Co-NV resolution of the BOD;

Đại diện tổ chức

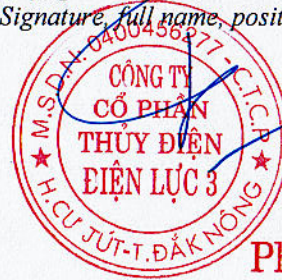
Organization representative

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



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

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

Số: 79 - TB/PC3HP.Co-NV
V/v: chốt danh sách cổ đông để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Đăk Nông, ngày 03 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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: 22/03/2023

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 26/04/2023
- 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 2023 (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 Bru điện Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

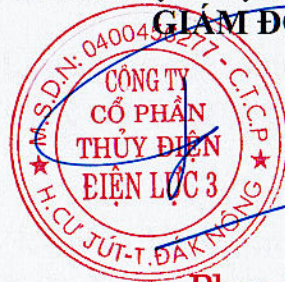
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thuydiendl3@gmail.com**

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;
- SGĐCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phan Thanh Sơn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 02 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 03/02/2023 của HĐQT Công ty về Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.



NGHỊ QUYẾT
Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
Căn cứ nội dung xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị công ty.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023
- Ngày tổ chức Đại hội: 26/04/2023
- 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 2022 và kế hoạch năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - + Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
 - + Một số nội dung khác (Nếu có).
- Phương thức tổ chức: Trực tiếp.



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 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Đức

