

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

Số: 78 -TB/PC3HP.Co-NV
No.: 78 -TB/PC3HP.Co-NV

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

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*:

- Nghị quyết số 02 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 03 tháng 02 năm 2023 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- *Resolution No. 02 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated 03 February 2023 of the Board of Directors on the approval of the plan to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 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.*

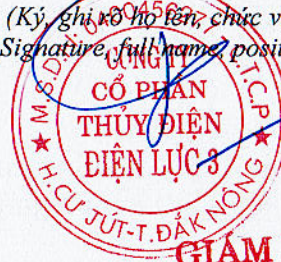
Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- 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
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.

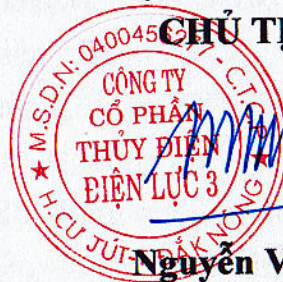
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

