

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: 240-TB/PC3HP.Co-NV
No.: 240-TB/PC3HP.Co-NV

Đắk Nông, ngày 27 tháng 04 năm 2023
DakNong, April 27, 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

- Mã chứng khoán / *Stock code:* DRL

- Địa chỉ/*Address:* Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 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 20-NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 26/04/2023 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

- Resolution No. 20-NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated April 26, 2023 on the election of the Chairman of the Board of Directors for the term 2023-2028

- Thông báo kết quả bầu bà Hoàng Thị Thu Trang giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. Chi tiết theo Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 26/04/2023 đính kèm.

- Announcement of the results of the election of Ms. Hoang Thi Thu Trang to hold the position: Head of the Supervisory Board for the term of 2023 - 2028. Details are according to the attached Minutes of the Supervisory Board meeting on April 26, 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /This information was published on the company's website on 27/04/2023, 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 và Biên bản họp của Ban kiểm soát đính kèm
- Resolution of the Board of Directors and Minutes of the meeting of the Supervisory Board are attached

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



Đắk Lắk, ngày 26 tháng 04 năm 2023



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết số 18 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

1. Thời gian: Vào lúc 11h35' ngày 26 tháng 4 năm 2023.
2. Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01- 03 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| Ông: Lê Đức Ngọc | -Kiểm soát viên |
| Bà: Hoàng Thị Thu Trang | -Kiểm soát viên |
| Bà: Vũ Thị Kiều Vân | -Kiểm soát viên |

II. Nội dung cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023- 2028 đã tiến hành họp và thống nhất bầu bà: **Hoàng Thị Thu Trang** làm Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 nhiệm kỳ 2023- 2028 với tỷ lệ thống nhất 3/3, đạt tỷ lệ 100%.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h45' cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Kiểm soát viên

Ông: Lê Đức Ngọc

Kiểm soát viên

Bà: Hoàng Thị Thu Trang

Kiểm soát viên

Bà: Vũ Thị Kiều Vân