

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

Số: 436 -VB/PC3HP.Co-NV
No.: 436 -VB/ 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 19 tháng 7 năm 2023
DakNong, July 19, 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 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 30 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 19/7/2023 tại phiên họp định kỳ quý II năm 2023;**

- *Resolution No. 30 – NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated July 19, 2023 at the regular meeting of the second quarter of 2023;*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **19/7/2023** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 19/7/2023, 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 đính kèm;
- Resolution attached; *lu 3*

Đại diện tổ chức

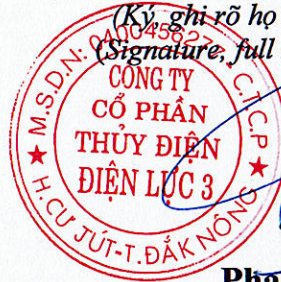
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UO CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Phan Thanh Sơn

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý II 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 nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý II/2023.

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 sản xuất kinh doanh Quý II năm 2023:
Thống nhất với các chỉ tiêu cơ bản như báo cáo của Giám đốc công ty, cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý II/2023	Thực hiện Quý II/2023	Tỷ lệ (%) so với KH Quý II	Thực hiện Quý II/2022	Tỷ lệ (%) so với cùng kỳ
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	13.700.000	13.676.614	99,83	20.160.784	67,84
II	Doanh thu	Đồng	23.090.441.000	23.594.632.433	102,18	30.407.443.818	77,59
	Trong đó:						
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	20.420.100.000	19.955.113.542	97,72	26.353.384.848	75,72
	- Doanh thu tài chính	Đồng	900.000.000	1.415.973.278	157,33	1.018.748.640	138,99
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	1.277.141.000	1.301.094.009	101,88	1.879.428.606	69,23
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	493.200.000	492.358.104	99,83	725.788.224	67,84
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng		430.093.500		430.093.500	
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	9.038.750.000	8.294.562.364	91,77	9.187.576.745	90,28
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	14.051.691.000	15.300.070.069	108,88	21.219.867.073	72,10
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	2.810.338.000	3.072.921.214	109,34	4.255.829.415	72,20
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	11.241.353.000	12.227.148.855	108,77	16.964.037.658	72,08
VII	Cổ tức dự kiến	%	11,10	12,04	108,47	17,32	69,52

Ghi chú: - Tổng chi phí đã bao gồm việc trích nộp Thuế Tài nguyên; Phí DVMT rừng và tiền cấp quyền khai thác nước mặt.



Điều 2: Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2023:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch Quý III /2023	Thực hiện Quý III /2022	KH Quý III 2023/ TH Quý III 2022 (%)
I	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	22.700.000	30.951.114	73,34
II	Doanh thu	Đồng	20.467.332.500	26.873.993.582	76,16
	Trong đó:				
	- Doanh thu từ sản xuất điện	Đồng	16.053.900.000	21.891.574.834	73,33
	- Doanh thu tài chính	Đồng	1.050.000.000	982.853.895	106,83
	- Doanh thu từ thuế TN	Đồng	2.116.139.000	2.885.324.749	73,34
	- Doanh thu từ phí DV môi trường	Đồng	817.200.000	1.114.240.104	73,34
	- Doanh thu từ tiền cấp quyền	Đồng	430.093.500		
III	Chi phí sản xuất kinh doanh	Đồng	12.198.814.500	13.091.506.066	93,18
IV	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	8.268.518.000	13.782.487.516	59,99
V	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	1.653.704.000	2.770.775.503	59,68
VI	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	6.614.814.000	11.011.712.013	60,07
VII	Cổ tức dự kiến	%	6,35	10,32	61,53

Điều 3: Đối với các nội dung liên quan đến việc thực hiện các hạng mục công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng NMTĐ Đrây H'Linh 2 năm 2023, HĐQT thống nhất:

- Phê duyệt Phương án kỹ thuật - Dự toán hạng mục: Sửa chữa thiết bị chính tổ máy H1 năm 2023 thuộc công trình: NMTĐ Đrây H'Linh 2, CTCP Thủy điện - Điện lực 3 theo Tờ trình số: 359 - QĐ/PC3HP.Co-NV, ngày 15/06/2023 của Giám đốc công ty.

- Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện các công việc liên quan đến hồ sơ đấu thầu: Thống nhất giao Giám đốc công ty triển khai các thủ tục liên quan để thuê đơn vị tư vấn thực hiện đúng trình tự theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: 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 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Lưu Văn Thuận