

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

Số: 126 -VB/PC3HP.Co-NV
No.: 126 -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 08 tháng 3 năm 2024
DakNong, March 08, 2024

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 Đền 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*:

- **Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;**

- *Invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;*

- **Dự thảo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;**

- *Draft Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2024;*

- **Giấy đăng ký dự họp hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

- *Registration form to attend the meeting or Authorization to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2024.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **08/03/2024** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 08/03/2024, 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:

- Thư mời họp và các dự thảo đính kèm;
- *Meeting invitation letter and attached drafts;*

Đại diện tổ chức

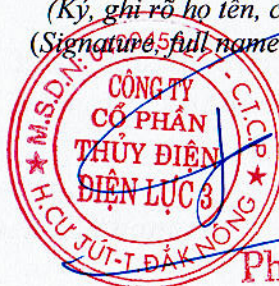
Organization representative

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





PC3 HP.Co

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

ĐT: (0261) 3684 888

Website: www.pc3hp.com.vn Email: thuydiendl3@gmail.com

Đắk Nông, ngày 08 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội:** 07h30, Thứ Tư - ngày 10/04/2024 (đón tiếp; đăng ký tham dự từ 7h00)
- Địa điểm:** Phòng Victoria 3, Tầng 4 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024 được Công ty đăng tải tại website: www.pc3hp.com.vn, mục: **Quan hệ cổ đông** từ ngày 15/03/2024 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng **Đăng ký tham dự Đại hội** tại Trụ sở của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 hoặc gửi **Giấy đăng ký tham dự Đại hội** về địa chỉ gửi thư bên dưới **trước 14h00 ngày 09/04/2024**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu **Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (gửi kèm)** và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ gửi thư bên dưới **trước 14h00 ngày 09/04/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký của hai bên. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

6. Địa chỉ công ty và nơi liên hệ hỗ trợ, gửi văn bản:

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

- Địa chỉ trụ sở: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

- Điện thoại: (0261) 3684 888 ; - Email: thuydiendl3@gmail.com

Liên hệ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại và gửi văn bản: ông Nguyễn Thanh Vương - Thư ký Công ty

- **Địa chỉ gửi thư:** Hộp thư số 2 Bru điện TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- **Điện thoại, Zalo:** 0933 684 333; - Email: thuydiendl3@gmail.com

Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu.

Người tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định của địa phương nơi tổ chức họp ĐHĐCĐ trước khi vào phòng họp (Công ty sẽ tiến hành các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐIỆN LỰC 3
H. CƯ JÚT - T. Đ. NÔNG
Lữ Văn Thuận

Ghi chú: Thư mời họp này thay cho Giấy mời trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

Tên cổ đông:
Người đại diện (theo pháp luật (đối với tổ chức):
CCCD/CMND/CNĐKKD số: cấp ngày tại:
Địa chỉ: Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu X vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCĐ (nếu có).....
CCCD/CMND số: cấp ngày tại:
Địa chỉ: Điện thoại:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT và BKS của công ty theo danh sách dưới đây:

Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
Lưu Văn Thuận	CT HĐQT		
Phan Thanh Sơn	TV HĐQT		
Nguyễn Minh Tiến	TV HĐQT		
Nguyễn Xuân Dũng	TV HĐQT		
Nguyễn Thành	TV HĐQT		
Hoàng Thị Thu Trang	Trưởng BKS		
Vũ Thị Kiều Vân	TV BKS		
Lê Đức Ngọc	TV BKS		

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô “Đánh dấu chọn” thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên vào cột “Số CP ủy quyền”.

Nội dung ủy quyền:

- Người được ủy quyền thay mặt cho Cổ đông/Người ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý: - Người nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của Cổ đông/Người ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi tham dự họp.

- Nếu Cổ đông/Người ủy quyền hoặc Người nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.

- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là Giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký của hai bên. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT hoặc BKS Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 thì không cần chữ ký của TV HĐQT hoặc TV BKS. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 kết thúc.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ____ tháng ____ năm 2024
Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



PC3 HP.Co

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN – ĐIỆN LỰC 3

Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông, Việt Nam

ĐT: (0261) 3684 888

Website: www.pc3hp.com.vn Email: thuydiendl3@gmail.com

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Khai mạc lúc 07 giờ 30 ngày 10 tháng 4 năm 2024)

	Nội dung	Chủ trì
7g00 – 7g30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông;- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
7g30 – 7g45	<ul style="list-style-type: none">- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời;- Ban Kiểm soát Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;- Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký.	Ban tổ chức
7g45 – 8g00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Quy chế làm việc;- Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8g00 – 9g00	Các báo cáo tại Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Ban Giám đốc- Báo cáo của Hội đồng quản trị- Báo cáo của Ban kiểm soát- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	Chủ tịch đoàn Đại diện BKS Ban GD
9g00 – 9g15	Trình các nội dung cần xin ý kiến thông qua của Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;- Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc;- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát;- Kết quả hoạt động SXKD và phân phối LN năm 2023;- Kế hoạch Tài chính - SXKD và phương án phân phối LN năm 2024;- Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký công ty năm 2024;- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;- Một số nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tịch
9g15 – 10g00	Đại hội thảo luận các nội dung HĐQT trình Đại hội.	Đoàn chủ tịch
10g00 – 10g15	Biểu quyết thông qua các nội dung HĐQT trình Đại hội	
10g15 – 10g35	Đại hội giải lao - kiểm phiếu Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10g35 – 10g50	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10g50 – 11g00	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;- Bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch/Ban Thư ký