

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

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

Số: 05 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 10 tháng 01 năm 2019

V/v: Công bố thông tin bất thường ”

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch CK TP Hồ Chí Minh

Công ty: 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

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Sơn

Địa chỉ: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại di động: 0935 334 555; Điện thoại cố định: 0261 3684 888

Fax: 0261 3684 666

Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

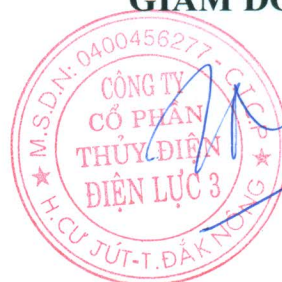
Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 01 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 09/01/2019 của HĐQT về các nội dung của phiên họp HĐQT định kỳ Quý IV năm 2018

2. Nghị quyết số 02 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 10/01/2019 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

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.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sơn

NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý IV năm 2018

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 IV/2018;

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 SXKD năm 2018: Thống nhất với các số liệu cơ bản trong báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	72.000.000	68.252.035	94,79
2	Tổng doanh thu	Tr đồng	85.015	87.709	103,17
3	Tổng chi phí	Tr đồng	35.861	32.843	91,58
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tr đồng	49.154	54.866	111,62
5	Thuế TNDN	Tr đồng	3.108	3.243	104,36
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tr đồng	46.046	51.623	112,11
7	Cổ tức dự kiến	%/cp	45,53	51,17	112,38

Điều 2: Kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh năm 2019: Tạm thống nhất với các chỉ tiêu Giám đốc trình HĐQT như sau:

- Kế hoạch sản lượng điện : 74,00 triệu kWh
- Tổng doanh thu : 91,596 tỷ đồng
- Tổng chi phí : 35,777 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 55,819 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 52,533 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến : 52,08 %/cổ phiếu

Kế hoạch cụ thể sẽ được HĐQT xem xét điều chỉnh để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 phê duyệt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

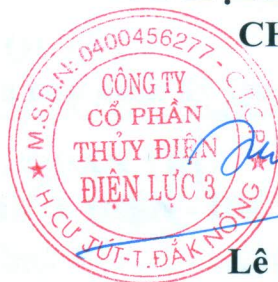


Điều 4: Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng



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

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

Số: 02 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 10 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
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 IV năm 2018;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2019
- Ngày tổ chức Đại hội: 25/03/2019
- 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*)

Điều 2: Các nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch kinh doanh năm 2019; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019
- Một số nội dung khác (Nếu có).

Điều 3: 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng

