

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

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

Số: 42 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 05 tháng 04 năm 2018

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 của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý I năm 2018**
- 2. Thư mời và Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

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

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

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

Số: 05 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 04 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý I 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 nội dung Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý I/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 Quý I năm 2018: Thống nhất với các số liệu trong báo cáo của Giám đốc công ty như sau:

- Sản lượng: 16,49 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 25,03 tỷ đồng
- Chi phí sản xuất kinh doanh: 5,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 18,68 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến: 18,63 %/CP

Điều 2: Thống nhất đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, trong đó có việc tăng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 lên 6 thành viên để đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập theo luật định.

Điều 3: Thống nhất các số liệu Báo cáo tài chính năm 2017 và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua việc chi trả 22,00% phần cổ tức còn lại của năm 2017 cho các cổ đông công ty.

Điều 4: Kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh năm 2018: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng: 72.000.000 kWh
- Tổng Doanh thu: 85.014.769.000 đồng
- Tổng chi phí: 35.860.685.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 49.154.084.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 46.046.380.000 đồng
- Cổ tức dự kiến: 45,00 %/CP



Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: 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 6;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng





Đắk Nông, ngày 04 tháng 04 năm 2018

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 2018 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội: 07h30, Thứ hai - ngày 23/4/2018** (đón tiếp và đăng ký tham dự từ 7h00)
- 2. 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.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2018 được Công ty đăng tải tại website: www.pc3hp.com.vn, mục: Quan hệ cổ đông từ ngày 12/4/2018 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** dưới đây **trước 14h00 ngày 19/4/2018**.

- 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** dưới đây **trước 14h00 ngày 19/4/2018** 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 sống. 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 999 ; - Email: thuydiendl3@gmail.com

Liên hệ hỗ trợ, gửi văn bản: Ông: Nguyễn Thanh Vương

- **Địa chỉ gửi thư: 558/8A Nguyễn Văn Cừ, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk**
- **Điện thoại: 0933 684 333 ; - Email: nguyenthanhvuong1208@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, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng !





PC3HP.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

Fax: (0261) 3684 666

Website: www.pc3hp.com.vn

Email: thuydiendl3@gmail.com

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****(Khởi mạc lúc 07 giờ 30 ngày 23 tháng 04 năm 2018)**

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7g00 – 7g30	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông, phát phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
7g30 – 7g40	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời; - Ban Kiểm soát Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội; - Giới thiệu & thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký Đại hội.	Ban tổ chức
7g40 – 8g00	- Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua quy chế bầu cử; - Thông qua chương trình Đại hội.	Chủ tịch đoàn
8g00 – 8g50	Các báo cáo tại Đại hội: - Báo cáo của Ban Giám đốc - Báo cáo của Hội đồng quản trị - Báo cáo Ban kiểm soát - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	Chủ tịch đoàn Đại diện BKS Ban GD
8g50 – 9g20	Trình các nội dung cần xin ý kiến thông qua của Đại hội: - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; - Kết quả hoạt động SXKD và phương án phân phối LN năm 2017; - Kế hoạch Tài chính - SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018; - Thù lao HĐQT, BKS năm 2018; - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018; - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; - Thông qua Quy chế quản trị Công ty;	Đoàn chủ tịch
9g20 – 9g40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty	Đoàn chủ tịch
9g40 – 10g00	Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 - Hướng dẫn bầu cử; - Cổ đông bỏ phiếu bầu cử.	Ban kiểm phiếu
10g00 – 10g20	Đại hội tiếp tục thảo luận các nội dung, biểu quyết thông qua các nội dung khác của HĐQT trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
10g20 – 10g50	Đại hội giải lao - kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu làm việc.	Ban kiểm phiếu
10g50 – 11g10	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11g10 – 11g30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Bế mạc Đại hội;	Đoàn chủ tịch / Ban Thư ký



**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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

Tên cổ đông:MSCĐ:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
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).....
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
Ông Lê Kim Hùng	CT HĐQT		
Ông Nguyễn Minh Tiến	TV HĐQT		
Ông Nguyễn Sơn	TV HĐQT		
Ông Nguyễn Đức Trọng	TV HĐQT		
Ông Trần Thanh Hà	Trưởng BKS		
Ông Hồ Thăng Thu	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 2018 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/CCCD/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 sống của hai bên. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT hoặc BKS Công ty Cổ phần 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 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ____ tháng ____ năm 2018
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)