

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

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

Số: 50 - CV/PC3HP.Co-NV

Đắk Nông, ngày 11 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 Đắk 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 Đắk 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 05 – NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 11/04/2018 của HĐQT về cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**
- 2. Văn bản số 49 – CV/PC3HP.Co-NV, ngày 11/4/2018 về việc báo cáo và CBTT bộ tài liệu phụ vụ ĐHĐCĐ 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 49 - CV/PC3HP.Co-NV  
“V/v: Báo cáo và CBTT tài liệu  
phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2018”

Đăk Nông, ngày 11 tháng 4 năm 2018

Kính gửi:

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

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: vào lúc 7h30 ngày 23/04/2018

Địa điểm: Hội trường khách sạn Sài Gòn - Ban Mê

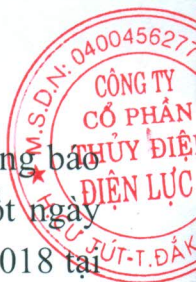
Số 01-03 Phan Chu Trinh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

(Chi tiết theo Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 gửi kèm)

Ngày 11/04/2018 Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 sẽ thực hiện gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đến các cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/04/2017 và công bố toàn bộ bộ dự thảo Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tại

Website: [pc3hp.com.vn](http://pc3hp.com.vn) (mục **Quan hệ cổ đông**) gồm:

1. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ 2018;
2. Chương trình họp ĐHĐCĐ 2018;
3. Mẫu Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền dự họp;
4. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
5. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
6. Báo cáo của Ban Giám đốc tại ĐHĐCĐ 2018;
7. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ 2018;
8. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ 2018;
9. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (đã CBTT ngày 24/03/2018);
10. Tờ trình về các nội dung đệ trình của HĐQT xin biểu quyết thông qua của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;
11. Phụ lục II: Các nội dung sửa đổi Điều lệ năm 2018;
12. Quy chế quản trị công ty;



13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018;

14. Mẫu phiếu biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ 2018;

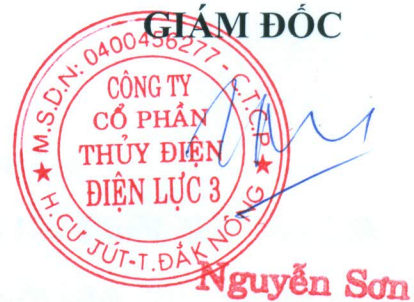
15. Các biểu mẫu phục vụ công tác ứng cử, đề cử và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 xin báo cáo đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM được biết và tạo điều kiện thông tin đến toàn thể cổ đông của công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



**NGHỊ QUYẾT**

“Về cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn làm thành viên HDQT  
và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023”

**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 Nghị quyết số 05 - NQ/PC3HP.Co-HDQT, ngày 04/04/2018 của Hội đồng quản trị công ty tại phiên họp định kỳ Quý I năm 2018;

Căn cứ nội dung xin ý kiến các thành viên HDQT ngày 09/04/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất cơ cấu về số lượng, tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo “**Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023**” được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Các ông trong HDQT, Ban Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HDQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

