

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

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

Số: 13 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2017

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: 0501 3684 888

Fax: 0501 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: 0501 3684 888

Fax: 0501 3684 666

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

Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết số 04 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 17/01/2017 của Hội đồng quản trị công ty.**

- **Thông báo số 12 – TB/PC3HP.Co-NV, ngày 18/01/2016 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

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.

Đăk Nông, Ngày 18 tháng 01 năm 2017

GIAM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
ĐIỆN LỰC 3
H. CU JÚT - T. ĐĂK NÔNG
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: 04 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 17 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 IV;
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 2017 như sau:

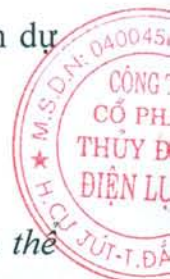
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2017
- Ngày tổ chức Đại hội: 24/03/2017
- Địa điểm: Tại thành phố Buon Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk *(Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)*

Điều 2: Các nội dung dự kiến cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2016 và kế hoạch năm 2017
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2016; Phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch kinh doanh năm 2017; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2017
- Bầu cử (nếu có)
- 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



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

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

Số: 12 – TB/PC3HP.Co-NV
V/v: chốt danh sách cổ đông để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2017

Đăk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2017

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017”**

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch CK TP. Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Trụ sở chính: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
Điện thoại: 0501 3684 888; Fax: 0501 3684 666

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3
Mã chứng khoán: DRL
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng: **24/02/2017**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **24/03/2017**
- Địa điểm thực hiện: Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự Đại hội).
- Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo sau cho các cổ đông).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

Hộp thư 02 Bưu điện Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nguyenthanhvuong1208@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số: 04 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 17/01/2017 của HĐQT Công ty.

