

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

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

Số: 29 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 14 tháng 02 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 05 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 14/02/2017 của Hội đồng quản trị công ty.

- Văn bản số 28 - CV/PC3Hp.Co-NV, ngày 14/02/2017 của Giám đốc Công ty CP Thủy điện – Điện lực 3 về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ 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.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sơn

NGHỊ QUYẾT

Về thay đổi thời gian 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 Nghị quyết số 04 - NĐ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 17/01/2017 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian đã đăng ký tổ chức Đại hội: Ngày **24/03/2017**
2. Thời gian thay đổi ngày tổ chức Đại hội: **Lúc 8h00 ngày 15/03/2017**
Lý do: Để thuận tiện cho việc đi tham dự Đại hội của Cổ đông.
3. Địa điểm họp: **Phòng Victoria 3, Tầng 4 khách sạn Sài Gòn – Ban Mê, Số 01-03 Phan Chu Trinh, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk**

Điều 2: Các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 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.
- Một số nội dung khác (Nếu có).

Điều 3: Giao cho ông Giám đốc Công ty CBTT cho cổ đông và báo cáo UBCKNN; Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 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: 28 - CV/PC3HP.Co-NV
“V/v: Thay đổi thời gian họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017”

Đăk Nông, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Các nhà đầu tư

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3
- Mã chứng khoán: **DRL**
- Nơi niêm yết: **HOSE**
- Trụ sở chính: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông
- Điện thoại: 0501. 3684 888 Fax: 0501. 3684 666
- Email: thuydiendl3@gmail.com
- Website: pc3hp.com.vn

Nội dung thay đổi:

Ngày 14/02/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cp Thủy điện – Điện lực 3 ban hành Nghị quyết số 05 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Có Nghị quyết kèm theo), chi tiết như sau:

1. Thời gian đã đăng ký tổ chức Đại hội:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2017
- Ngày tổ chức Đại hội: 24/03/2017
- Địa điểm: Tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

2. Thời gian thay đổi ngày tổ chức Đại hội:

- Ngày tổ chức Đại hội: **Lúc 8h00 ngày 15/03/2017**
- 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 Đăk Lăk**

Lý do thay đổi: Để thuận lợi hơn cho việc đi tham dự Đại hội của các cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố. (Website đang tải thông tin: www.pc3hp.com.vn - Mục: Quan hệ cổ đông).

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

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

