

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

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

Số: 76 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 25 tháng 05 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: Thôn Nhà Đền, 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

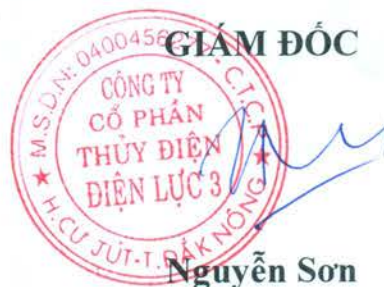
Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- **Nghị quyết số 15 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 24/05/2018 của HĐQT về phân công trách nhiệm cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.**

- **Quyết định số 16 - NQ/PC3HP.Co-NV, ngày 24/05/2018 của HĐQT về việc phân công nhiệm vụ cho TV HĐQT độc lập.**

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

Đắk Nông, ngày 24 tháng 05 năm 2018

**BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ 2018-2023)**

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ Quy chế Quản trị công ty ban hành theo Nghị quyết số 10-NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 23/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ kết quả bầu Hội đồng quản trị và Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 và để mỗi thành viên trong Hội đồng quản trị chủ động trong lĩnh vực công tác được phân công và sự phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo sản xuất điều hành công ty, Chủ tịch HĐQT phân công trách nhiệm các lĩnh vực phụ trách cho các thành viên HĐQT như sau:

1- Ông Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT là người chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị:

- Được uỷ quyền cho Thành viên HĐQT thực thi công việc khi cần thiết hoặc trong thời gian vắng mặt.
- Tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị
- Ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Triệu tập, chủ trì và phân công thành viên Hội đồng quản trị chuẩn bị chương trình, nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Duyệt chương trình, nội dung và chủ trì các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Trực tiếp hoặc uỷ quyền trình bày báo cáo của HĐQT trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.

145
NG T
PHA
Đ
L
Đ

2- Ông Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.

- Phụ trách các lĩnh vực:
 - + Mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty.
 - + Công tác nhân sự, bổ nhiệm cán bộ theo Điều lệ công ty.
 - + Các quy định về vốn, tài chính kế toán, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
 - + Giải quyết các công việc cấp bách của HĐQT.
 - Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm, quản lý các nguồn vốn của Công ty.
 - Ký quyết định thành lập hoặc giải thể các đơn vị trong Công ty (sau khi trình Hội đồng quản trị phê duyệt).
 - Chỉ đạo xây dựng các quy chế để đảm bảo tổ chức hoạt động của các đơn vị như: Tài chính, lao động tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trưởng, phó đơn vị trong công ty, quyết định thuê mướn lao động, lựa chọn hình thức trả lương, thưởng, các chế độ khác phù hợp với luật pháp.
 - Trực tiếp chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh của Phòng Nghiệp vụ, Phân xưởng vận hành và các công việc trực tiếp tại Công ty.
 - Báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty cho các tổ chức có liên quan, thực hiện đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh, Bộ luật lao động, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật kế toán và các quy định khác của nhà nước đối với Công ty cổ phần.
 - Ký các hợp đồng mua bán hàng hóa trong kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo hạn mức giá trị tại Quy chế quản trị Công ty để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị.

3- Ông Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên HĐQT không điều hành.

- Theo dõi chỉ đạo và giám sát công tác quản lý kỹ thuật; công tác an toàn - vệ sinh lao động; công tác PCCN; phòng chống lụt bão của công ty và công tác vận hành an toàn của nhà máy thủy điện.
- Phụ trách theo dõi chỉ đạo việc tìm kiếm các dự án mới để đầu tư phục vụ cho việc phát triển công ty trong thời gian đến.

- Đôn đốc theo dõi cùng giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết; Quyết định của HĐQT; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phương án sản xuất kinh doanh của công ty hàng quý, 6 tháng và năm.

4- Ông Lâm Uyên - Thành viên HĐQT độc lập

- Trực tiếp theo dõi, tham mưu và phụ trách các vấn đề về lương, thưởng của công ty theo các Quy định của nhà nước và của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Có nhiệm vụ giúp Chủ tịch HĐQT theo dõi và đôn đốc Giám đốc thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của công ty theo đúng qui định của Nhà nước về tài chính kế toán.

- Theo dõi và đôn đốc thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phương án sản xuất kinh doanh của Công ty.

5- Ông Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT độc lập

- Trực tiếp theo dõi, tham mưu và phụ trách vấn đề về nhân sự của công ty theo các Quy định của nhà nước và của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Thay mặt HĐQT trực tiếp theo dõi, đôn đốc và phụ trách giám sát các công tác liên quan đến XD/CB, Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ nhà máy thủy điện.

Bảng phân công nhiệm vụ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế hoạt động của Công ty mà Chủ tịch HĐQT có thể phân công lại và được thông qua tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Kim Hùng

QUYẾT ĐỊNH

V/v: phân công nhiệm vụ cho Thành viên HĐQT độc lập

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế quản trị công ty;
Hội đồng quản trị công ty nhất trí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay phân công nhiệm vụ cho 02 thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 cụ thể như sau:

- Ông: Lâm Uyên - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách tham mưu các vấn đề về lương, thưởng của công ty.
- Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT độc lập phụ trách tham mưu các vấn đề về nhân sự của công ty.

Điều 2: Nhiệm vụ của các ông thành viên HĐQT độc lập nêu tại Điều 1 thực hiện theo Điều 17 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ và theo Khoản 4 Điều 49; Khoản 4 Điều 50 Quy chế quản trị Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2018.

Điều 3: Các ông trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Kim Hùng