

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

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

Số: 127 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 15 tháng 08 năm 2018

V/v: Công bố thông tin 24h”

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:

- Nghị quyết số 22 –NQ/PC3HP.Co-HĐQT ngày 15/08/2018 của phiên họp HĐQT định kỳ Quý II năm 2018
- Nghị quyết số 23 –NQ/PC3HP.Co-HĐQT ngày 15/08/2018 của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu

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
“của Hội đồng quản trị tại phiên họp định kỳ Quý II 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 Nghị quyết số 10 - NQ/PC3HP.Co-ĐHĐCĐ, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý II/2018 ngày 15/08/2018;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trong 6 tháng đầu năm: Thống nhất với số liệu và các nội dung báo cáo của Giám đốc công ty. Chi tiết như sau:

+ Sản lượng điện thương phẩm	: 28,71 triệu kWh, đạt 39,88% so với kế hoạch
+ Tổng doanh thu	: 47,71 tỷ đồng, đạt 56,12% so với kế hoạch
+ Tổng chi phí	: 14,91 tỷ đồng, đạt 41,57% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận trước thuế TNDN	: 32,80 tỷ đồng, đạt 66,74% so với kế hoạch
+ Thuế TNDN	: 1,91 tỷ đồng, đạt 61,43% so với kế hoạch
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	: 30,89 tỷ đồng, đạt 67,10% so với kế hoạch
+ Cổ tức dự kiến đạt	: 30,72%/CP, đạt 67,47% so với kế hoạch

Điều 2: Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 cho cổ đông với tỷ lệ là 15%/cp.

Điều 3: Xây dựng Quy chế quản lý và phân phối tiền lương, tiền thưởng và quỹ phúc lợi áp dụng trong công ty để ban hành trong Quý III/2018.

Điều 4: Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc 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: 23 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 15 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
V/v Tạm ứng cổ tức 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 Nghị quyết số 10 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày dự kiến để thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tổng tỷ lệ thực hiện: 15,00%/mệnh giá cổ phiếu tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu.

- Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: 17/09/2018

Điều 2: 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 về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Kim Hùng