

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

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

Số: 89 - CV/PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 19 tháng 4 năm 2021

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

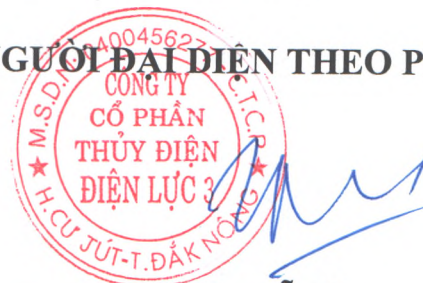
Loại thông tin công bố: 24h, 72h, Yêu cầu, Bất thường, Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- 1. Nghị quyết số 13-NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 19/04/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông: Nguyễn Sơn.**
- 2. Nghị quyết số 13-NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 19/04/2021 về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông: Phan Thanh Sơn.**
- 3. Nghị quyết số 13-NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 19/04/2021 về việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021.**

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



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: 13 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đăk Nông, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 12 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 19/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 21- NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 01/12/2020 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 19 tháng 4 năm 2021;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông: **Nguyễn Sơn**

Sinh ngày 16 tháng 12 năm 1960.

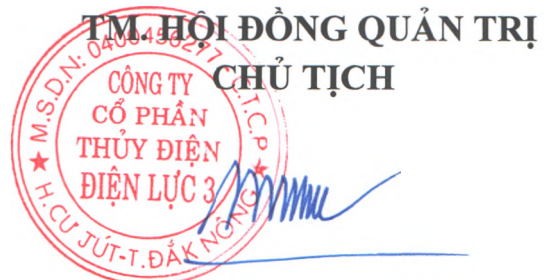
Thời gian: Kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2021.

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

Điều 3: Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Nguyễn Văn Đức

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

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

Số: 15 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Nông, ngày 19 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v Chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2020
và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền**

**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 12 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ Báo cáo tài chính Quý I năm 2021;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT bất thường ngày 19/04/2021;
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 phần cổ tức còn lại của năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **20,00 %**/mệnh giá cổ phiếu - Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 2.000 đồng. (*Một cổ phiếu được nhận hai nghìn đồng*)

Trong đó: + Phần cổ tức còn lại của năm 2020 : 17,80%/cp
+ Tạm ứng phần cổ tức năm 2021 : 2,20%/CP

- Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: **27/05/2021**


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 trong HĐQT, 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**

Nguyễn Văn Đức