

Số: 13 -VB/PC3HP.Co-NV
No.: 13 -VB/ PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 04 tháng 01 năm 2024
DakNong, January 04, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- Vietnam Exchange;
- Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3/
Hydro Power Joint Stock Company - Power No.3

- Mã chứng khoán / Stock code: DRL

- Địa chỉ/Address: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông / Nha
Den Village, Ea Po Commune, Cu Jut District, Dak Nong Province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02613 684 888; Fax: 02613 684 666

- E-mail: thuydiendl3@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đã thực
hiện gửi Thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam về
"Ngày đăng ký cuối cùng và chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024", chi tiết như sau:

+ Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết);

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2024;

+ Ngày thực hiện: 10/04/2024.

- On January 4, 2024, Hydropower Joint Stock Company - Power No.3 sent a
Notice to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation regarding "Last
registration date and finalization of list of shareholders to exercise the right to attend
the 2024 Annual General Meeting of Shareholders", details are as follows:

+ Implementation ratio: 1:1 (01 share - 01 voting right);

+ Last registration date: March 5, 2024;

+ Implementation date: April 10, 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
04/01/2024 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /This information was
published on the company's website on 04/01/2024, as in the link:
<http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong>.



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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Thông báo số 12-TB/PC3HP.Co-NV;
- Notice No. 12-TB/PC3HP.Co-NV;

Đại diện tổ chức

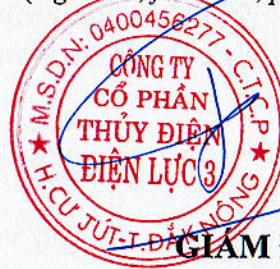
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



GIÁM ĐỐC
Phan Thanh 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: 12 - TB/PC3HP.Co-NV
V/v: chốt danh sách cổ đông để
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Đăk Nông, ngày 04 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Kính gửi:

- **Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán 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: 0261 3684 888; Fax: 0261 3684 666

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **05/03/2024**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: **10/04/2024**
- Địa điểm thực hiện: Tại 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 2024 (Nội dung chi tiết Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự Đại hội cho các cổ đông).

Đề nghị VSDC 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:



NGHỊ QUYẾT

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Thủy điện - Điện lực 3;

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

Căn cứ nội dung xin ý kiến HĐQT về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại tờ trình số 747 - TTr/PC3HP.Co-NV ngày 25/12/2023 của Giám đốc công ty;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: **10/04/2024**
- Địa điểm: Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)
- Nội dung đại hội: (Dự kiến)
 - + Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - + Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung: Kết quả SXKD năm 2023; Phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024;
 - + Một số nội dung khác (Nếu có).
- Hình thức tổ chức đại hội: Trực tiếp.



Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chốt danh sách cổ đông phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

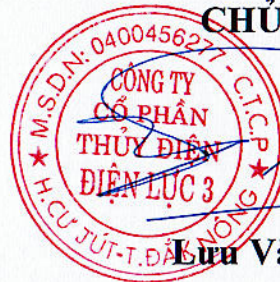
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông/bà 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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thuận

