

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số : /PC3I-TC
V/v công bố thông tin theo quy định

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST)

Mã chứng khoán: PIC

Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân - Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng

Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.2210027- 0236.2212542 Fax: 0236.2221000

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Lương Minh - Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Điện lực 3

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kèm theo Biên bản họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên - 2022.
- Các nội dung giải trình (nếu có):

Địa chỉ website đăng tải nội dung thông tin công bố vào ngày 24/05/2022 tại <https://pc3invest.cpc.vn/quan-he-co-dong/tin-doanh-nghiep>

Chúng tôi xin cam kết 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT,TC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2022.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 được trình bày tại tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị, với các nội dung chính sau:

a. Kết quả kinh doanh năm 2021: Mọi mặt hoạt động của Công ty đều tuân thủ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Công ty đã nỗ lực vượt khó và hoàn thành các mục tiêu trọng yếu như sau:

a.1. Về nhiệm vụ SXKD: Tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 106,08 triệu kWh; tổng doanh thu đạt 128,68 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 31,42 tỷ đồng; mức cổ tức đạt 8% (vượt kế hoạch ĐHĐCĐ 2021 giao là 3%); bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, bảo vệ môi trường được thực hiện tốt.

a.2. Về nhiệm vụ ĐTXD:

+ Đã hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường, phê duyệt BCNCKT Dự án thủy điện Đăk Pône - NMTĐ hồ A: Hạng mục nâng đập hồ A và NMTĐ hồ B; tổ chức đấu thầu, ký hợp đồng xây lắp hạng mục Nâng đập hồ A; hoàn thành công tác rà phá bom mìn vật nổ, đo vẽ địa chính, bồi thường thiệt hại về môi trường do ảnh hưởng bởi hoạt động của NMTĐ Đăk Pône cho UBND huyện Kon Plông.

+ Đã hoàn thành tất cả các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công - Dự án Di dời đoạn đường dây 35kV Nhà máy thủy điện Đa Krông 1.

+ Dự án NMĐG Tân Lập, công tác lập BCNCKT vẫn đang tạm dừng theo văn bản số 07/CV-HĐQT ngày 24/02/2020 của Hội đồng quản trị (đang chờ Thủ tướng phê duyệt tổng sơ đồ VIII).

a.3. Công tác quản lý, điều hành công ty tiếp tục được tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và tiết kiệm chi phí hoạt động (giảm 17,52% so với dự toán được duyệt); chủ động thực hiện thành công nhiều giải pháp, sáng kiến cải



tiên kỹ thuật; chấp hành tốt các quy định của Nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động và quản trị công ty.

b. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

b.1. Kế hoạch SXKD:

+ Tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 94,78 triệu kWh (Đăk Pône: 64,86 triệu kWh và Đa Krông 1: 29,92 triệu kWh).

+ Tổng doanh thu ước đạt 117,03 tỷ đồng [Trong đó, doanh thu bán điện ước đạt 116,23 tỷ đồng (Đăk Pône đạt 73,43 tỷ đồng và Đa Krông 1 đạt 42,80 tỷ đồng) và doanh thu khác đạt 0,8 tỷ đồng].

+ Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ước đạt 24,78 tỷ đồng; cổ tức năm 2022 dự kiến 7÷8%.

b.2. Kế hoạch ĐTXD:

+ Dự án thủy điện Đăk Pône - Nhà máy thủy điện hồ A - Hạng mục: Nâng đập hồ A và Nhà máy thủy điện hồ B

- Nâng đập hồ A: Thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

- Nhà máy thủy điện hồ B: Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng; tổ chức thẩm định, phê duyệt TKBVTC-DT; tổ chức lựa chọn nhà thầu, thi công hoàn thành đường dây đấu nối 22kV; tổ chức đấu thầu và triển khai thi công tại hiện trường các hạng mục đường ống áp lực, cửa nhận nước, nhà máy, kênh xả, trạm biến áp nâng.

- Giá trị giải ngân 9,04 tỷ đồng.

+ Dự án Di dời đoạn đường dây 35kV Nhà máy thủy điện Đa Krông 1: Thi công hoàn thành và quyết toán (di dời 269m đường dây 35kV). Giá trị giải ngân 795 triệu đồng.

+ Dự án Trụ sở làm việc PC3-INVEST: Hoàn tất thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch - chuyển đổi mục đích sử dụng đất; xin chủ trương đầu tư, thẩm định - phê duyệt BCNCKT; lập, thẩm định và phê duyệt TKBVTC; phê duyệt KHLCNT và tổ chức đấu thầu. Giá trị giải ngân 944 triệu đồng.

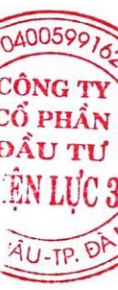
+ Dự án Cải tạo TBA 35/0,4kV tại đập dâng và xây dựng đường truyền leased line cho hệ thống SCADA NMTĐ Đa Krông 1

- Cải tạo, thay thế máy biến áp, cầu chì, chống sét van, tủ điện TBA T3A 35/0,4 kV - 250kVA tại đập dâng phù hợp với việc chuyển đổi lưới điện 35kV sang 22kV của QTPC.

- Xây dựng đường truyền leased line từ NMTĐ Đa Krông 1 đến trạm TBA 110kV Tà Rụt cho hệ thống SCADA, mua sắm, lắp thiết bị đầu cuối tại 3 điểm (NMTĐ Đa Krông 1, TBA 110kV Tà Rụt và TTĐK B33 - QTPC), cấu hình, thử nghiệm đường truyền dẫn quang và đưa vào vận hành.

- Giá trị giải ngân 900 triệu đồng.

2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA theo nội dung tại tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị.



3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021.

5. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 10/3/2022 của Ban kiểm soát.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị.

7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS theo nội dung tại tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị.

8. Công tác nhân sự HĐQT

* Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lương Minh.

* Thống nhất bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lê Huy Khôi.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Đăng Website Cty;
- Lưu. *mlh*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Ngô Tấn Hồng



Đà Nẵng, ngày 24 tháng 5 năm 2022

**BIÊN BẢN
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Vào lúc 08h00 ngày 24/5/2022 tại Trụ sở Quản lý vận hành các nhà máy thủy điện thuộc EVNGENCO2 tại Đà Nẵng - Số 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2022.

I. Thành phần tham dự Đại hội:

- Hội đồng quản trị Công ty, gồm:
 - + Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT
 - + Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
 - + Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên HĐQT
 - + Ông Trần Đăng Hiền - Thành viên HĐQT
 - + Ông Trần Nhất Thắng - Thành viên HĐQT
 - + Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát Công ty, gồm:
 - + Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng BKS
 - + Bà Huỳnh Thị Kim Hoàng - Thành viên BKS
 - + Bà Trần Thị Minh Hà - Thành viên BKS
- Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền.
- Ban lãnh đạo, CBCNV Công ty.
- Các đại biểu.

II. Quá trình tiến hành Đại hội:

A. Các thủ tục:

1. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

- + Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội.
- + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm 08h00 ngày 24/5/2022 là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 28.024.770 cổ phần tham dự Đại hội so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 33.339.891 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,06%. Theo quy định,

Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được phép tiến hành.

3. Ông Lê Trung Khoa - Ban tổ chức

Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, gồm:

- + Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

4. Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT

- Cử Ban thư ký, gồm:

- + Ông Lê Trung Khoa - Trưởng ban
- + Ông Nguyễn Đức Linh - Thành viên
- Thông qua Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử, gồm:
 - + Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng ban
 - + Bà Đặng Thị Thu Nga - Thành viên
 - + Bà Huỳnh Thị Thùy Dương - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua:

Ban kiểm phiếu, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 28.024.770/28.024.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

Ban Ban bầu cử, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 28.024.770/28.024.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

5. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm phiếu

Phổ biến quy chế tổ chức đại hội và thể lệ biểu quyết các nội dung trình đại hội.

B. Nội dung Đại hội:

* Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tọa trình bày và thông qua nội dung chương trình nghị sự của Đại hội; thông qua quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Nội dung chương trình nghị sự, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 28.024.770/28.024.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.
- + Quy chế tổ chức đại hội, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 28.024.770/28.024.770 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

* Báo cáo các nội dung trình Đại hội:

- Ông Nguyễn Lương Minh - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021; công tác quản trị, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Bà Đặng Thị Thu Nga - Kế toán trưởng trình bày Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.



- Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021; Tờ trình giới thiệu các đơn vị kiểm toán độc lập để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS; Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

*** Đại hội tiến hành thảo luận:**

- Cổ đông Nguyễn Vĩnh (cổ đông/ đại diện cổ đông: mã 389808): Năm 2020, 2021 dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và ảnh hưởng là rất nặng nề. Tuy nhiên, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục tăng trưởng tốt. Cổ đông biểu dương sự điều hành của Công ty và rất mong Công ty tiếp tục phát huy trong thời gian tới

*** Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung:** Tổng số cổ đông có mặt đến thời điểm biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội là 19 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 28.028.640 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 84,07% so với số cổ phần có quyền được biểu quyết của Công ty. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021; báo cáo công tác quản lý, điều hành công ty năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 được trình bày tại tờ trình số 62/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam theo nội dung tại tờ trình số 63/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát; kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát năm 2021, với kết quả:

Tán thành : 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5. Thông qua việc chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 10/3/2022 của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TPHCM chi nhánh Đà Nẵng; Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022, với kết quả:

Tán thành : 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo nội dung tại tờ trình số 64/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

7. Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS theo nội dung tại tờ trình số 65/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

8. Công tác nhân sự HĐQT

8.1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Lương Minh tại tờ trình số 66/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị, với kết quả:

Tán thành : 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

8.2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023

8.2.1. Ông Nguyễn Minh Hoài - Trưởng Ban bầu cử phổ biến quy chế bầu cử.

8.2.2. Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tọa thông qua quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua quy chế bầu cử, với kết quả tỷ lệ phiếu tán thành là 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%.

8.2.3. Ông Ngô Tấn Hồng - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Lê Huy Khôi tại tờ trình số 67/TTr-HĐQT ngày 20/5/2022 của Hội đồng quản trị.

Đại hội bỏ phiếu bầu cử, ông Lê Huy Khôi trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, với kết quả:

Tán thành : 28.028.640/ 28.028.640 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

(Kèm theo biên bản kiểm phiếu bầu cử).

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và được Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2022 nhất trí thông qua 100%.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h30 cùng ngày.

Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội



Lê Trung Khoa Nguyễn Đức Linh



Ngô Tấn Hồng

