

Số: 952 -VB/PC3HP.Co-NV
No.: 952 -VB/ PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 28 tháng 11 năm 2024
DakNong, November 28, 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 Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 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*:

- Nghị quyết số 51 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 28/11/2024 về việc thông qua kế hoạch tài chính – SXKD năm 2025 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- *Resolution No. 51 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated November 28, 2024 on approving the 2025 financial - production and business plan and the plan to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/11/2024 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 28/11/2024, 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:

- Nghị quyết đính kèm;
- *Resolution attached;*

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

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2025
và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

**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 hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu chính của Kế hoạch tài chính - sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Chi tiết các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2024	% KH 2025 /KH 2024
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	75.300.000	75.000.000	100,40
2	Tổng doanh thu	Đồng	97.844.659.000	96.727.198.000	101,16
3	Tổng chi phí	Đồng	45.437.959.000	45.005.004.000	100,96
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	52.406.700.000	51.722.194.000	101,32
5	Thuế TNDN	Đồng	10.481.340.000	10.344.439.000	101,32
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	41.925.360.400	41.377.755.000	101,32
7	Cổ tức dự kiến	%	41,00	40,00	102,50

Điều 2. Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và tình hình thực tế trong thời gian tới, Hội đồng quản trị sẽ xem xét điều chỉnh lại các chỉ tiêu kế hoạch Tài chính - SXKD năm 2025 cho phù hợp trước khi trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

3.1. Ngày tổ chức Đại hội: 03/04/2025

3.2. Địa điểm: Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)

3.3. Nội dung đại hội: (Dự kiến)

- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung:
 - + Kết quả SXKD năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - + Kế hoạch SXKD năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2025;
 - + Sửa đổi một số nội dung của: Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát...
- Một số nội dung khác (Nếu có).

3.4. Hình thức tổ chức đại hội: Trực tiếp.

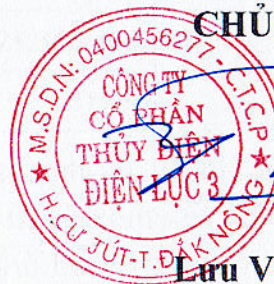
Điều 4. Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trừ Chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chốt danh sách cổ đông phục vụ cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 5. Các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thuận