

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
HYDRO POWER JOINT STOCK
COMPANY - POWER NO.3**

Số: 235 -VB/PC3HP.Co-NV
No.: 235 -VB/ PC3HP.Co-NV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

*Đăk Nông, ngày 24 tháng 4 năm 2023
DakNong, April 24, 2023*

**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*:

- **Nghị quyết số 15 – NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 24/04/2023 về việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch tài chính - SXKD năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;**

- *Resolution No. 15 – NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated April 24, 2023 on the adjustment of financial and business plan targets in 2023 to submit to the Annual General Meeting of Shareholders in 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **25/04/2023** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 25/04/2023, 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

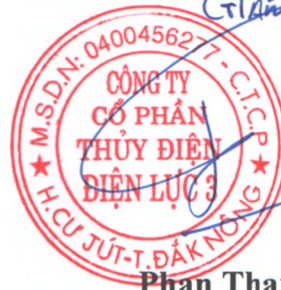
Organization representative

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)



Phan Thanh Sơn



NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh các chỉ tiêu của Kế hoạch tài chính - SXKD năm 2023
và danh sách các ứng viên tham gia bầu cử làm thành viên HĐQT,
Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**

**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 Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3.

Căn cứ nội dung Biên bản họp HĐQT ngày 24/04/2023.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh các chỉ tiêu của Kế hoạch tài chính - SXKD năm 2023 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Chi tiết với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Theo NQ số 47, ngày 24/12/2022	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ điều chỉnh
1	Sản lượng điện thương phẩm	kWh	73.000.000	75.000.000	102,74
2	Tổng doanh thu	Đồng	94.194.192.000	96.754.542.000	102,72
3	Tổng chi phí	Đồng	36.174.434.000	42.765.235.000	118,22
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Đồng	58.019.758.000	53.989.307.000	93,05
5	Thuế TNDN	Đồng	11.603.952.000	10.797.861.400	93,05
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	46.415.806.000	43.191.445.600	93,05
7	Cổ tức dự kiến	%	46,00	42,00	91,30



Điều 2: Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, chi tiết như sau:

- Danh sách ứng cử viên tham gia bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028: (Xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông: Nguyễn Xuân Dũng
2. Ông: Phan Thanh Sơn
3. Ông: Nguyễn Thành
4. Ông: Nguyễn Minh Tiến
5. Ông: Lưu Văn Thuận

- Danh sách các ứng viên tham gia bầu làm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2023-2028: (Xếp theo thứ tự ABC)

1. Ông: Lê Đức Ngọc
2. Bà: Hoàng Thị Thu Trang
3. Bà: Vũ Thị Kiều Vân

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: 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 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Đức