

**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 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](mailto:thuydiendl3@gmail.com)

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

- Nghị quyết số 22 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 10/04/2024 của Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

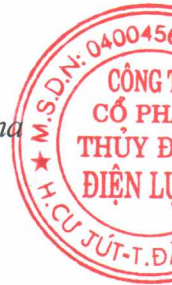
- Resolution No. 22 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, dated April 10, 2024 of the 2024  
Annual General Meeting of Shareholders, Hydro Power Joint Stock Company - Power  
No.3;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần  
Thủy điện - Điện lực 3 ngày 10/04/2024;

- Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Hydro Power  
Joint Stock Company - Power No.3 on April 10, 2024;

- Các báo cáo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông  
qua;

- The reports have been approved by the 2024 Annual General Meeting of  
Shareholders.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **10/04/2024** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 10/04/2024, 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:**

- Các văn bản đính kèm;
- Attached documents;

**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**



## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2024

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

**Giấy Chứng nhận ĐKDN:** Số 0400456277 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp thay đổi lần thứ 5, ngày 23/04/2021.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

**Thời gian khai mạc đại hội:** 07 giờ 30, ngày 10 tháng 4 năm 2024.

**Địa điểm:** Phòng Victoria 3 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC

#### I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:
  - Bà: Hoàng Thị Thu Trang - Trưởng ban
  - Ông: Lê Đức Ngọc - Thành viên
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **05/03/2024**, sở hữu **9.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: **67** cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: **5.134.317** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **54,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp thường niên năm 2024.

#### II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

##### 1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Lưu Văn Thuận - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- Ông: Phan Thanh Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - Thành viên
- Ông: Nguyễn Thành - Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên

##### 2. Ban Thư ký:

- Ông: Nguyễn Thanh Vương - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Lê Văn Thành - Thành viên

##### 3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Võ Đình Thanh Tuấn - Trưởng ban
- Ông: Lê Đình Thanh - Thành viên



- Ông: Trần Thanh Hà

- Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu như trên.

### III. Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ

Ông: Nguyễn Thanh Vương - Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội thống nhất 100% số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và của phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2024.

### IV. Giới thiệu Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ông: Lưu Văn Thuấn - Chức vụ: Chủ tọa đoàn, giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Đại hội thống nhất 100% số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp thông qua Chương trình phiên họp thường niên năm 2024 của ĐHĐCĐ CTCP Thủy điện - Điện lực 3.

## PHẦN II: BÁO CÁO TẠI CUỘC HỌP

ĐHĐCĐ nghe trình bày các Báo cáo sau:

#### I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

Người trình bày: ông Phan Thanh Sơn - Chức vụ: Giám đốc

#### II. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024

Người trình bày: ông Lưu Văn Thuấn - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

#### III. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Người trình bày: bà Hoàng Thị Thu Trang - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

#### IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Người trình bày: bà Trịnh Chu Khánh Nhiên - Chức vụ: Kế toán trưởng

#### V. Tờ trình các nội dung xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Người trình bày: ông Nguyễn Thành - Chức vụ: Thành viên HĐQT

## PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi và ý kiến trả lời của HĐQT:

Các cổ đông tham dự Đại hội thống nhất cao với các báo cáo được trình bày và các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua và không có ý kiến nào khác.

## PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các nội dung HĐQT trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết với các nội dung chi tiết như sau:

- **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.**

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty

- **Kết quả**

|                                 |                         |                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Số phiếu hợp lệ: 67</b>      | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu tán thành: 67        | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu không tán thành: 0   | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| + Số phiếu không ý kiến: 0      | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| <b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b> | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |

- Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.

- **Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.**

- **Kết quả**

|                                 |                         |                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Số phiếu hợp lệ: 67</b>      | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu tán thành: 67        | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu không tán thành: 0   | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| + Số phiếu không ý kiến: 0      | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| <b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b> | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |

- Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.

- **Nội dung 3: Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng năm 2024.**

- **Kết quả**

|                                 |                         |                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Số phiếu hợp lệ: 67</b>      | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu tán thành: 67        | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu không tán thành: 0   | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| + Số phiếu không ý kiến: 0      | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| <b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b> | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |

- Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.

- **Nội dung 4: Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023.**

- **Kết quả**

|                            |                         |                  |
|----------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Số phiếu hợp lệ: 67</b> | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu tán thành: 67   | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |



+ Số phiếu không tán thành: 0      - Số cổ phần: 0      - Tỷ lệ: 0,00%  
 + Số phiếu không ý kiến: 0      - Số cổ phần: 0      - Tỷ lệ: 0,00%  
 Số phiếu không hợp lệ: 0      - Số cổ phần: 0      - Tỷ lệ: 0,00%

➤ Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.

- Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

| TT          | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính     | Kế hoạch 2023         | Thực hiện 2023         | % TH năm 2023 so với KH 2023 |
|-------------|---|-----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|
|             | A   | B               | (1)                   | (2)                    | (2)/(1)                      |
| <b>I</b>    | <b>Tổng sản lượng điện thương phẩm</b>                | <b>kWh</b>      | <b>75.000.000</b>     | <b>90.535.545</b>      | <b>120,71</b>                |
|             | <i>NMTĐ Drây H'Linh 2</i>                             | <i>kWh</i>      | <i>75.000.000</i>     | <i>90.535.545</i>      | <i>120,71</i>                |
| <b>II</b>   | <b>Tổng doanh thu</b>                                 | <b>đồng</b>     | <b>96.754.542.000</b> | <b>110.769.319.432</b> | <b>114,48</b>                |
| 1           | Doanh thu SXKD:                                       | đồng            | 93.004.542.000        | 105.424.330.891        | 113,35                       |
|             | <i>NMTĐ Drây H'Linh 2</i>                             | <i>đồng</i>     | <i>93.004.542.000</i> | <i>105.424.330.891</i> | <i>113,35</i>                |
|             | <i>Giá bán điện bình quân</i>                         | <i>đồng/kWh</i> | <i>1.099</i>          | <i>1.023</i>           | <i>93,08</i>                 |
| 2           | Doanh thu hoạt động tài chính                         | đồng            | 3.750.000.000         | 5.344.988.541          | 142,53                       |
| 3           | Doanh thu khác và thu nhập khác                       | đồng            | -                     | -                      | -                            |
| <b>III</b>  | <b>Tổng chi phí</b>                                   | <b>đồng</b>     | <b>42.765.235.000</b> | <b>38.148.149.656</b>  | <b>89,20</b>                 |
| 1           | Giá vốn hàng bán                                      | đồng            | 36.989.395.000        | 31.471.751.637         | 85,08                        |
| 2           | Chi phí tài chính                                     | đồng            | -                     | -                      | -                            |
|             | <i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>                      | <i>đồng</i>     | <i>-</i>              | <i>-</i>               | <i>-</i>                     |
| 3           | Chi phí quản lý doanh nghiệp                          | đồng            | 5.775.840.000         | 6.676.398.019          | 115,59                       |
| 4           | Chi phí khác  | đồng            | -                     | -                      | -                            |
| <b>IV</b>   | <b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>                      | <b>đồng</b>     | <b>53.989.307.000</b> | <b>72.621.169.776</b>  | <b>134,51</b>                |
| 1           | Tổng lợi nhuận không bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG) | đồng            | 53.989.307.000        | 72.621.169.776         | 134,51                       |
| 1.1         | <i>Lợi nhuận SXKD chính (không bao gồm CLTG)</i>      | <i>đồng</i>     | <i>50.239.307.000</i> | <i>67.276.181.235</i>  | <i>133,91</i>                |
| 1.2         | <i>Lợi nhuận hoạt động tài chính</i>                  | <i>đồng</i>     | <i>3.750.000.000</i>  | <i>5.344.988.541</i>   | <i>142,53</i>                |
| 1.3         | <i>Lợi nhuận khác</i>                                 | <i>đồng</i>     | <i>-</i>              | <i>-</i>               | <i>-</i>                     |
| 2           | Lãi/lỗ CLTG (nếu có)                                  | đồng            | -                     | -                      | -                            |
| <b>V</b>    | <b>Thuế TNDN</b>                                      | <b>đồng</b>     | <b>10.797.861.400</b> | <b>14.591.612.810</b>  | <b>135,13</b>                |
| <b>VI</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế</b>                             | <b>đồng</b>     | <b>43.191.445.600</b> | <b>58.029.556.966</b>  | <b>134,35</b>                |
| <b>VII</b>  | <b>Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)</b>                        | <b>%</b>        | <b>37,24</b>          | <b>49,75</b>           | <b>133,58</b>                |
| <b>VIII</b> | <b>Cổ tức</b>   | <b>%</b>        | <b>42,00</b>          | <b>57,41</b>           | <b>136,69</b>                |

## 5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như trên, Hội đồng quản trị đề trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

| TT        | Nội dung                             | ĐVT         | Thuyết minh             | Giá trị               | Ghi chú |
|-----------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| <b>I</b>  | <b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>      | <b>đồng</b> | <b>(I.1)+(I.2)</b>      | <b>58.659.718.403</b> |         |
| 1         | Lợi nhuận sau thuế TNDN              | đồng        |                         | 58.029.556.966        |         |
| 2         | Lợi nhuận để lại các năm trước       | đồng        |                         | 630.161.437           |         |
| <b>II</b> | <b>Phương án phân phối lợi nhuận</b> | <b>đồng</b> | <b>(II)=(I)</b>         | <b>58.659.718.403</b> |         |
| 1         | Quỹ Đầu tư phát triển                | đồng        |                         | 0                     |         |
| 2         | Quỹ Khen thưởng phúc lợi             | đồng        |                         | 3.151.490.423         |         |
| 3         | Quỹ thưởng người quản lý công ty     |             |                         | 338.317.200           |         |
| 4         | Cổ tức                               | đồng        | (4.1)+(4.2)             | 55.100.000.000        |         |
|           | Trong đó:                            |             |                         |                       |         |
| 4.1       | Đã tạm ứng phần cổ tức của năm 2023  | đồng        | Tỷ lệ: 40,00%           | 38.000.000.000        |         |
|           | - Đợt 1 năm 2023 (tỷ lệ: 20,00%)     | đồng        | Tỷ lệ: 20%              | 19.000.000.000        |         |
|           | - Đợt 2 năm 2023 (tỷ lệ: 20,00%)     | đồng        | Tỷ lệ: 20%              | 19.000.000.000        |         |
| 4.2       | Phần cổ tức còn lại chưa chi         | đồng        | Tỷ lệ: 18%              | 17.100.000.000        |         |
| 5         | Lợi nhuận để lại chuyển năm sau      | đồng        | (I-II.1-II.2-II.3-II.4) | 69.910.780            |         |

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2023 chưa chi cho cổ đông của công ty, tương ứng với tỷ lệ là **18,00%**, (tương ứng với số tiền: **17.100.000.000** đồng - Mười bảy tỷ, một trăm triệu đồng chẵn).

### ➤ Kết quả

|                                 |                                |                         |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Số phiếu hợp lệ: 67</b>      | <b>- Số cổ phần: 5.134.317</b> | <b>- Tỷ lệ: 100,00%</b> |
| + Số phiếu tán thành: 67        | - Số cổ phần: 5.134.317        | - Tỷ lệ: 100,00%        |
| + Số phiếu không tán thành: 0   | - Số cổ phần: 0                | - Tỷ lệ: 0,00%          |
| + Số phiếu không ý kiến: 0      | - Số cổ phần: 0                | - Tỷ lệ: 0,00%          |
| <b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b> | <b>- Số cổ phần: 0</b>         | <b>- Tỷ lệ: 0,00%</b>   |



➤ Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

- Nội dung 6: Thông qua kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

6.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

| TT  | Chỉ tiêu  | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ KH năm 2024 so với TH 2023 | Ghi chú |
|-----|---|-------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---------|
| I   | Tổng sản lượng điện thương phẩm                       | kWh         | 75.000.000        | 90.535.545         | 82,84                            |         |
|     | NMTĐ Đrây H'Linh 2                                    | kWh         | 75.000.000        | 90.535.545         | 82,84                            |         |
| II  | Tổng doanh thu  | đồng        | 96.727.198.000    | 110.769.319.432    | 87,32                            |         |
| 1   | Doanh thu SXKD:                                       | đồng        | 93.347.198.000    | 105.424.330.891    | 88,54                            |         |
|     | NMTĐ Đrây H'Linh 2                                    | đồng        | 93.347.198.000    | 105.424.330.891    | 88,54                            |         |
|     | Giá bán điện bình quân                                | đồng/kWh    | 1.097             | 1.023              | 107,23                           |         |
| 2   | Doanh thu hoạt động tài chính                         | đồng        | 3.380.000.000     | 5.344.988.541      | 63,24                            |         |
| 3   | Doanh thu khác và thu nhập khác                       | đồng        | -                 | -                  | -                                |         |
| III | Tổng chi phí  | đồng        | 45.005.004.000    | 38.148.149.656     | 117,97                           |         |
| 1   | Giá vốn hàng bán                                      | đồng        | 37.867.677.000    | 31.471.751.637     | 120,32                           |         |
| 2   | Chi phí tài chính                                     | đồng        | -                 | -                  | -                                |         |
|     | Trong đó, chi phí lãi vay                             | đồng        | -                 | -                  | -                                |         |
| 3   | Chi phí quản lý doanh nghiệp                          | đồng        | 7.137.327.000     | 6.676.398.019      | 106,90                           |         |
| 4   | Chi phí khác  | đồng        | -                 | -                  | -                                |         |
| IV  | Tổng lợi nhuận trước thuế                             | đồng        | 51.722.194.000    | 72.621.169.776     | 71,22                            |         |
| 1   | Tổng lợi nhuận không bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG) | đồng        | 51.722.194.000    | 72.621.169.776     | 71,22                            |         |
| 1.1 | Lợi nhuận SXKD chính (không bao gồm CLTG)             | đồng        | 48.342.194.000    | 67.276.181.235     | 71,86                            |         |
| 1.2 | Lợi nhuận hoạt động tài chính                         | đồng        | 3.380.000.000     | 5.344.988.541      | 63,24                            |         |
| 1.3 | Lợi nhuận khác  | đồng        | -                 | -                  | -                                |         |
| 2   | Lãi/lỗ CLTG (nếu có)                                  | đồng        | -                 | -                  | -                                |         |
| V   | Thuế TNDN   | đồng        | 10.344.439.000    | 14.591.612.810     | 70,89                            |         |
| VI  | Lợi nhuận sau thuế                                    | đồng        | 41.377.755.000    | 58.029.556.966     | 71,30                            |         |
| VII | Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)                               | %           | 35,27             | 49,75              | 70,90                            |         |



(\*): Doanh thu tiền điện được tính dựa trên giá chi phí tránh được của năm 2023, do Giá bán điện theo chi phí tránh được năm 2024 chưa được ban hành.

**6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:**

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi: Vận dụng quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/09/2016
- Trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên: Vận dụng quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 01/09/2016
- Tỷ lệ chi cổ tức: **40,00 %**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, lựa chọn thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2024 cho cổ đông công ty.

➤ **Kết quả**

|                                 |                                |                         |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Số phiếu hợp lệ: 67</b>      | - Số cổ phần: <b>5.134.317</b> | - Tỷ lệ: <b>100,00%</b> |
| + Số phiếu tán thành: 67        | - Số cổ phần: <b>5.134.317</b> | - Tỷ lệ: 100,00%        |
| + Số phiếu không tán thành: 0   | - Số cổ phần: 0                | - Tỷ lệ: 0,00%          |
| + Số phiếu không ý kiến: 0      | - Số cổ phần: 0                | - Tỷ lệ: 0,00%          |
| <b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>         | - Tỷ lệ: <b>0,00%</b>   |

➤ **Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.**

- **Nội dung 7: Thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý năm 2023 và kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý năm 2024:**

**7.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, BKS và người quản lý năm 2023:**

Thống nhất thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý công ty trong năm 2023 chi tiết như sau:

| TT        | Chức vụ                           | Số người | Thù lao (TL)/Tiền lương (L) thực hiện năm 2023 |                      |
|-----------|-----------------------------------|----------|--|----------------------|
|           |                                   |          | Tháng (đồng/người)                             | Cả năm (đồng)        |
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b>          | <b>5</b> |  | <b>1.255.521.600</b> |
| 1         | Chủ tịch HĐQT chuyên trách (L)    | 1        | 42.289.200                                     | 507.470.400          |
| 2         | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (L) | 1        | 40.723.200                                     | 488.678.400          |
| 3         | Thành viên HĐQT (TL)              | 3        | 7.204.800                                      | 259.372.800          |
| <b>II</b> | <b>Ban Kiểm soát</b>              | <b>3</b> |  | <b>624.009.600</b>   |
| 1         | Trưởng BKS chuyên trách (L)       | 1        | 37.591.200                                     | 451.094.400          |

| TT         | Chức vụ             | Số người | Thù lao (TL) /Tiền lương (L) thực hiện năm 2023 |                      |
|------------|---------------------|----------|---|----------------------|
|            |                     |          | Tháng (đồng/người)                              | Tháng (đồng/người)   |
| 2          | Kiểm soát viên (TL) | 2        | 7.204.800                                       | 172.915.200          |
| <b>III</b> | <b>Ban Giám đốc</b> | <b>2</b> |   | <b>827.006.400</b>   |
| 1          | Phó Giám đốc (L)    | 1        | 36.025.200                                      | 432.302.400          |
| 2          | Kế Toán trưởng (L)  | 1        | 32.892.000                                      | 394.704.000          |
|            | <b>Tổng cộng</b>    |          |   | <b>2.706.537.600</b> |

**7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2024:**

Thông nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2024 chi tiết như sau:

| TT        | Chức vụ                           | Số người | Thù lao (TL) /Tiền lương (L) Kế hoạch năm 2024 |                      |
|-----------|-----------------------------------|----------|--|----------------------|
|           |                                   |          | Tháng (đồng/người)                             | Cả năm (đồng)        |
| <b>I</b>  | <b>Hội đồng quản trị</b>          | <b>5</b> |  | <b>1.005.348.000</b> |
| 1         | Chủ tịch HĐQT chuyên trách (L)    | 1        | 33.863.000                                     | 406.356.000          |
| 2         | Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (L) | 1        | 32.609.000                                     | 391.308.000          |
| 3         | Thành viên HĐQT (TL)              | 3        | 5.769.000                                      | 207.684.000          |
| <b>II</b> | <b>Ban Kiểm soát</b>              | <b>3</b> |  | <b>499.668.000</b>   |
| 1         | Trưởng BKS chuyên trách (L)       | 1        | 30.101.000                                     | 361.212.000          |
| 2         | Kiểm soát viên (TL)               | 2        | 5.769.000                                      | 138.456.000          |
|           | <b>Tổng cộng</b>                  |          |  | <b>1.505.016.000</b> |

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Công ty sẽ thực hiện quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý công ty năm 2024 vận dụng quy định tại Nghị định 53/2016/NĐ-CP, ngày 13/06/2016 của Chính phủ, Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Quyết định số 135/QĐ-EVN, ngày 30/10/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

➤ **Kết quả**

|                                 |                                |                         |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Số phiếu hợp lệ: 67</b>      | - Số cổ phần: <b>5.134.317</b> | - Tỷ lệ: <b>100,00%</b> |
| + Số phiếu tán thành: 67        | - Số cổ phần: <b>5.134.317</b> | - Tỷ lệ: 100,00%        |
| + Số phiếu không tán thành: 0   | - Số cổ phần: 0                | - Tỷ lệ: 0,00%          |
| + Số phiếu không ý kiến: 0      | - Số cổ phần: 0                | - Tỷ lệ: 0,00%          |
| <b>Số phiếu không hợp lệ: 0</b> | - Số cổ phần: <b>0</b>         | - Tỷ lệ: <b>0,00%</b>   |

➤ **Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.**



**Nội dung 8: Thông qua Kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2024.**

| STT | Danh mục   | Kế hoạch năm 2024   | Ghi chú |
|-----|--|---|---------|
| I   | Trả nợ gốc vay   | 0   |         |
| II  | Đầu tư xây dựng  | 4.100.000.000   |         |
| 1   | <b>Dự án: Nhà ăn, nhà nghỉ ca cho công nhân</b><br>* Quy mô dự kiến:<br>- Phần xây dựng nhà cấp 4: 300m <sup>2</sup> ;<br>- Đường nội bộ và sân bê tông: 480m <sup>2</sup> ;<br>- Trang bị đầy đủ thiết bị và nội thất phòng nghỉ, phòng bếp và nhà ăn ca. | 4.100.000.000   |         |
| III | Mua sắm TSCĐ phục vụ SXKD  |   |         |
| 1   | Mua 01 xe ô tô 7 chỗ   | Giá trị không vượt mức tối đa theo Quy định tại Nghị định 72/2023/NĐ-CP ngày 26/09/2023 của Chính phủ |         |
| IV  | Khác   | 100.000.000   |         |
| 1   | Mua sắm và lắp đặt hệ thống xử lý nước sinh hoạt tại Công ty   | 100.000.000   |         |

➤ **Kết quả**

|                               |                         |                  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 67           | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu tán thành: 67      | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| + Số phiếu không ý kiến: 0    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| Số phiếu không hợp lệ: 0      | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |

➤ **Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.**

• **Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
5. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

➤ **Kết quả**

|                               |                         |                  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 67           | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu tán thành: 67      | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| + Số phiếu không ý kiến: 0    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| Số phiếu không hợp lệ: 0      | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |

➤ Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.

- **Nội dung 10: Thông qua việc thực hiện Giao dịch với đối tượng có liên quan.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;*

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua giao dịch bán điện thương phẩm trong năm 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung theo Hợp đồng mua bán điện số 05/2011/Đrây H'Linh 2/EVN CPC-CF TĐ ĐL3, ngày 31/05/2011 với giá bán điện theo quy định về biểu giá chi phí tránh được năm 2024 của Bộ Công thương.

➤ **Kết quả**

|                               |                         |                  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 65           | - Số cổ phần: 2.244.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu tán thành: 65      | - Số cổ phần: 2.244.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| + Số phiếu không ý kiến: 0    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| Số phiếu không hợp lệ: 0      | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |

➤ Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.

- **Nội dung 11: Thông qua việc hoàn nhập Lợi nhuận sau thuế năm 2024 đối với 02 khoản: Vốn khác của chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển thuộc Vốn chủ sở hữu:**

- Vốn khác của chủ sở hữu: 1.462.308.448 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển: 3.689.983.751 đồng

Tổng giá trị hoàn nhập lợi nhuận sau thuế năm 2024: **5.152.292.199** đồng.

Bằng chữ: Năm tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, hai trăm chín mươi hai nghìn, một trăm chín mươi chín đồng.

➤ **Kết quả**

|                               |                         |                  |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| Số phiếu hợp lệ: 67           | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu tán thành: 67      | - Số cổ phần: 5.134.317 | - Tỷ lệ: 100,00% |
| + Số phiếu không tán thành: 0 | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| + Số phiếu không ý kiến: 0    | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |
| Số phiếu không hợp lệ: 0      | - Số cổ phần: 0         | - Tỷ lệ: 0,00%   |

➤ Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua.



## PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Nguyễn Thanh Vương - Trưởng Ban thư ký phiên họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Đại hội kết thúc 10 giờ 35 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thanh Vương

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐOÀN



Lưu Văn Thuận