

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 04/2013/NQ/PC3HP.Co-HĐQT

ĐăkNông, ngày 11 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
và tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2012

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 Nghị quyết số 45/2012/NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2013
Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2013
- Ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013: 17/04/2013

Điều 2: Thông qua tỷ lệ và ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2012 của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ mệnh giá cổ phiếu tương đương 1.200 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2013
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 24/04/2013

Điều 3: Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ KIM HÙNG

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

----- ☸ ☸ ☸ ☸ -----

BIÊN BẢN
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN – ĐIỆN LỰC 3

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 11/03/2013 tại phòng họp Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3, Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đã tiến hành phiên họp định kỳ quý I năm 2013.

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------|
| - Ông: Lê Kim Hùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ trì |
| - Ông: Nguyễn Sơn | - Ủy viên HĐQT/Giám đốc | |
| - Ông: Trần Thừa Hàng | - Ủy viên Hội đồng quản trị | |
| - Ông: Trần Cao Hón | - Ủy viên Hội đồng quản trị | |
| - Ông: Nguyễn Thành Vinh | - Ủy viên Hội đồng quản trị | |
| - Ông: Nguyễn Đức Trọng | - Ủy viên Ban kiểm soát | |
| - Ông: Phạm Đức Hùng | - Kế Toán trưởng | |
| - Ông: Nguyễn Thanh Vương | - Thư ký công ty | Thư ký cuộc họp |

II. Cuộc họp đã thông qua các nội dung sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất với báo cáo của ông Giám đốc Công ty về công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong 2 tháng đầu năm 2013. Cụ thể:

- Sản lượng điện thương phẩm: 2,15 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 1.592 triệu đồng

2. Công tác tài chính:

Thống nhất tiếp tục tạm ứng đợt 3 năm 2012 phần cổ tức còn lại của năm 2012 với tỷ lệ là 12%/mệnh giá cổ phiếu:

Ngày chốt danh sách cổ đông: 27/03/2013

Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 24/04/2013

3. Công tác lập kế hoạch năm 2013 để trình ĐHĐCĐ thường niên 2013:

Hội đồng quản trị thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 phê duyệt kế hoạch sản xuất năm 2013 với các chỉ tiêu kinh tế như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm kế hoạch: 75,18 triệu kWh



