

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

Số: 60/2013/ĐK-PC3HP.Co-NV
“Vv Đăng ký công bố thông tin”

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

Đăk Nông, ngày 18 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết

Thực hiện việc công bố thông tin của Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán theo Thông tư 52/2012/TT-BTC, ngày 05 tháng 04 năm 2012 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 kính đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh hỗ trợ việc thực hiện công bố thông tin 24h với các nội dung sau:

1. Công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
3. Công bố Nghị quyết bầu Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-2017.
4. Công bố Biên bản họp Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017 để bầu Trưởng Ban kiểm soát.
5. Công bố Nghị quyết của HĐQT công ty về việc chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 bằng tiền với tỷ lệ 11,75%/mệnh giá cổ phiếu

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sơn

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/01/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện Lực 3 được thông qua tại Đại hội ngày 17/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ/PC3HP.Co – ĐHCĐ, ngày 17/04/2013 của ĐHCĐ thường niên năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bầu ông: **Lê Kim Hùng** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2013-2017 với tỷ lệ phiếu bầu: 5/5 phiếu.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây đã tham gia và chứng kiến việc bầu cử theo nguyên tắc được quy định tại Điều lệ Công ty.

1. Ông: Nguyễn Sơn:- Thành viên HĐQT
2. Ông: Nguyễn Văn Đức:.....- Thành viên HĐQT
3. Ông: Nguyễn Minh Tiến:- Thành viên HĐQT
4. Ông: Nguyễn Đức Trọng:- Thành viên HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BGD Cty;
- Trưởng BKS Cty;
- Lưu: VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN I
(NHIỆM KỲ 2013 - 2017)**

Hôm nay vào hồi 15h30 ngày 17 tháng 04 năm 2013

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

Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 17/04/2013 của ĐHCD thường niên năm 2013;

Căn cứ kết quả bầu Ban thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 tiến hành họp lần thứ nhất để bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Chủ trì cuộc họp : Ông Hồ Quốc Việt - Thành viên BKS

Thư ký cuộc họp : Ông Nguyễn Thanh Vương - Thư ký Công ty

Tổng số thành viên Ban Kiểm soát : 03 đồng chí

Có mặt : 03 đồng chí

Cuộc họp đã tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2017 với kết quả như sau :

- 1) Đ/c: Hồ Thăng Thu - Trưởng Ban Kiểm soát
- 2) Đ/c: Hồ Quốc Việt - Thành viên Ban Kiểm soát
- 3) Đ/c: Lê Duy Anh Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h45 cùng ngày./.

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP**
HỒ QUỐC VIỆT

THƯ KÝ


NGUYỄN THANH VƯƠNG

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP

1. Hồ Thăng Thu:.....

2. Lê Duy Anh Tuấn:.....