

Số: 78/2013/CV/PC3HP.Co-NV
“V/v: Đề nghị công bố thông tin 24h”

Đăk Nông, ngày 21 tháng 5 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Thủy điện – Điện lực 3 ngày 17/04/2013;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 ngày 20/05/2013;

Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 (MCK: DRL) công bố thông tin các nội dung thông qua tại cuộc họp HĐQT lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013-2017 liên quan đến các vấn đề về quản trị công ty và phân công trách nhiệm đối với các thành viên trong HĐQT như sau:

1. Phân công trách nhiệm cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017:

Ban hành Bảng phân công trách nhiệm chi tiết cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017 kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-PC3HP.Co-NV ngày 21/05/2013 của HĐQT Công ty.

2. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT độc lập:

Thống nhất phân công nhiệm vụ cho 02 thành viên HĐQT độc lập kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-PC3HP.Co-NV ngày 21/05/2013 của HĐQT công ty, cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề lương, thưởng của Công ty: Ông Nguyễn Minh Tiến.

- Thành viên HĐQT độc lập phụ trách vấn đề nhân sự của Công ty: Ông Nguyễn Đức Trọng.

3. Ban hành Quy chế quản trị Công ty:

Thống nhất ban hành Quy chế quản trị Công ty kèm Quyết định số 14/2013/QĐ-PC3HP.Co-NV ngày 21/05/2013 của HĐQT Công ty.

4. Công tác bổ nhiệm Giám đốc và Kế Toán trưởng Công ty:

- Tiếp tục bổ nhiệm ông: Nguyễn Sơn - Nguyên Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

- Tiếp tục bổ nhiệm ông: Phạm Đức Hùng - Nguyên Kế Toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

- Chỉ định ông: Nguyễn Thanh Vương - Nguyên Thư ký Công ty tiếp tục làm nhiệm vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 xin báo cáo đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM được biết và tạo điều kiện thông tin đến toàn thể cổ đông của công ty.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Sơn