

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

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

Số: 174/2013/TB-PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 07 tháng 11 năm 2013

V/v: chốt danh sách cổ đông để

tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2013)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3

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

Trụ sở chính: Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

Điện thoại: 0501 3684 888

Fax: 0501 3684 666

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3

Mã chứng khoán: DRL

Mã ISIN: VN000000DRL9

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/11/2013**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **nguyenthanhvuong1208@gmail.com**

1. Lý do và mục đích:

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: **20,00%/cổ phiếu** (01cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Thời gian thanh toán: **18/12/2013**

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: **Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3. Địa chỉ: Thôn Nhà Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông (vào các ngày làm việc trong tuần)** từ ngày **18/12/2013** và xuất trình chứng minh nhân dân.



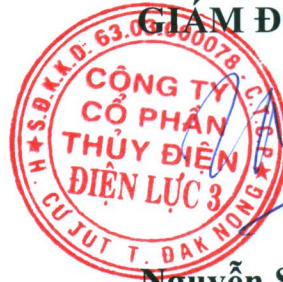
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Sơn



*** Tài liệu đính kèm**

- Bản sao Nghị quyết số 10/2013/NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 17/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 năm 2013.
- Nghị quyết số 27/2013/NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 07/11/2013 của HĐQT Công ty về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

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 10/2013/NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2013;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tỷ lệ, ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **20,00%**/ mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng).

- Ngày chốt danh sách cổ đông: **26/11/2013**

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **18/12/2013**

Điều 2: 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 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 3: 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 09 giờ 05 phút ngày 07/11/2013, 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 đã tiến hành họp để quyết một số vấn đề liên quan đến công tác thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - năm 2013.

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|
| - Ông: Lê Kim Hùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ trì |
| - Ông: Nguyễn Sơn | - Thành viên HĐQT/Giám đốc | |
| - Ông: Nguyễn Minh Tiến | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông: Nguyễn Văn Đức | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông: Nguyễn Đức Trọng | - Thành viên HĐQT | |
| - Ông: Nguyễn Thanh Vương | - Thư ký công ty | - Thư ký cuộc họp |

II. Nội dung thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ Nghị quyết số 10/2013/NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Thông nhất thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền cho toàn bộ cổ đông của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 26/11/2013
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 18/12/2013

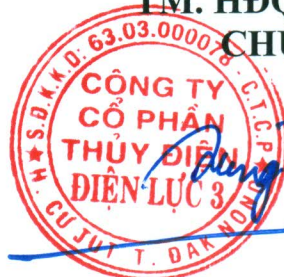
Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Vương

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Lê Kim Hùng



CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Minh Tiên: 

2. Ông Nguyễn Sơn: 

3. Ông Nguyễn Văn Đức: 

4. Ông Nguyễn Đức Trọng: 

