

**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 Đền, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 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

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

- Nghị quyết số 33 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 06/06/2024 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- *Resolution No. 33 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated June 06, 2024 on the selecting an auditing company for the 2024 financial statements.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2024 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 06/06/2024, 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*:**

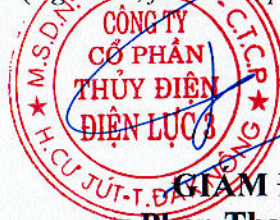
- Nghị quyết đính kèm;
- *Resolution attached;*

**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)*



**GIÁM ĐỐC  
Phan Thanh Sơn**



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 22 -NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 10 tháng 4 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 369 -QĐ/PC3HP.Co-NV, ngày 31/05/2024 của Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 về việc phê duyệt kết quả LCNT Gói thầu TV03/2024: Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Văn bản lấy ý kiến của Chủ tịch HĐQT đối với các nội dung tại văn bản số 30 -CV/PC4HP.Co-HĐQT ngày 28/05/2024 và Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT được lập ngày 05/06/2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (Địa chỉ: 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho CTCP Thủy điện - Điện lực 3.

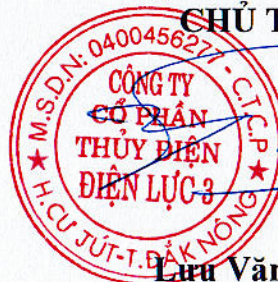
**Điều 2.** Giao ông Giám đốc công ty thực hiện ký kết Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để tiến hành các công việc nêu tại Điều 1.

**Điều 3.** Các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; (để theo dõi)
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Lưu Văn Thuận