

Số: ~~1024~~-VB/PC3HP.Co-NV
No.: ~~1024~~-VB/ PC3HP.Co-NV

Đăk Nông, ngày 26 tháng 12 năm 2024
DakNong, December 26, 2024

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 56 -NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và Phó Giám đốc công ty;

Resolution No. 56 -NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated December 26, 2024 of the Board of Directors of Hydropower Joint Stock Company - Power No. 3 on the appointment of Chief Accountant and Deputy Director of the company;

- Quyết định số 57-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng công ty đối với bà Nguyễn Thị Sen;

Decision No. 57-QĐ/PC3HP.Co-HĐQT, dated December 26, 2024 of the Board of Directors of Hydropower Joint Stock Company - Power No. 3 on the appointment of Ms. Nguyen Thi Sen to the position of Chief Accountant of the company

- Quyết định số 58 -QĐ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 26/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc công ty đối với ông Võ Đình Thanh Tuấn.

Decision No. 58 -QĐ/PC3HP.Co-HĐQT, dated December 26, 2024 of the Board of Directors of Hydropower Joint Stock Company - Power No. 3 on reappointing Mr. Vo Dinh Thanh Tuan to the position of Deputy Director of the company.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **26/12/2024** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 26/12/2024, 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 56 - NQ/PC3HP.Co - HĐQT; Quyết định 57 - QĐ/PC3HP.Co - HĐQT; Quyết định 58 - QĐ/PC3HP.Co-HĐQT đính kèm
- Resolution 56 - NQ/PC3HP.Co - Board of Directors; Decision 57 - QĐ/PC3HP.Co - Board of Directors; Decision 58 - QĐ/PC3HP.Co-Board of Directors 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)



Phan Thanh Sơn



NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và Phó Giám đốc công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 của Chính phủ về việc quy định một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;

Căn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Báo cáo số 1012 -CV/PC3HP.Co-GĐ, ngày 23/12/2024 của Giám đốc công ty về việc báo cáo về công tác nhân sự đề nghị bổ nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm lại Phó Giám đốc công ty;

Căn cứ Văn bản lấy ý kiến số 55 -CV/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 24/12/2024 của Chủ tịch HĐQT về việc lấy ý kiến thống nhất để bổ nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm lại Phó Giám đốc công ty ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết của HĐQT, ngày 26/12/2024;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm bà: **Nguyễn Thị Sen** - Cử nhân kế toán, Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng** Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

- Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2025.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Bậc lương và hệ số lương của Kế toán trưởng công ty như sau:

+ Bậc lương: 1/2; + Hệ số: 5,38

Thuộc thang bảng lương Người quản lý công ty chuyên trách hạng II theo Quy định Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty.



- Quỹ tiền lương và mức lương được hưởng của Kế toán trưởng: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm lại ông : **Võ Đình Thanh Tuấn** - Kỹ sư điện, Phó Giám đốc công ty

Giữ chức vụ : Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

- Thời gian: Kể từ ngày 01/02/2025.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

- Bậc lương và hệ số lương của Phó Giám đốc công ty như sau:

+ Bậc lương: 2/2; + Hệ số: 6,08

Thuộc thang bảng lương Người quản lý công ty chuyên trách hạng II theo Quy định Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty.

- Quỹ tiền lương và mức lương được hưởng của Phó Giám đốc công ty: Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

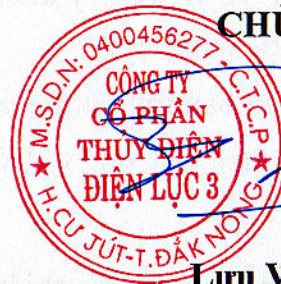
Điều 3. Giao Giám đốc công ty chỉ đạo và chủ trì việc bàn giao các công việc liên quan đến nhiệm vụ của các chức danh nêu tại Điều 1 và Điều 2.

Điều 4. Các ông/bà trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thuận

QUYẾT ĐỊNH

V/v: bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty

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

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13, ngày 20/11/2015;
Căn cứ Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, ngày 30/12/2016 của Chính phủ về việc quy định một số điều của Luật Kế toán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của CTCP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Nghị quyết số 56 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 26/12/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và Phó Giám đốc công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm bà: **Nguyễn Thị Sen** - Cử nhân kế toán, Phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng** Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

- Thời gian: Kể từ ngày 01/01/2025.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

Thông tin cá nhân của bà Nguyễn Thị Sen như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Sen

- Sinh ngày:

- Nơi ở hiện nay:

- Số CCCD:

Cấp ngày:

Nơi cấp: Cục CSQLHC về

TTXH.

Bà Nguyễn Thị Sen được hưởng bậc lương 1/2 - Hệ số: **5,38** thuộc Bảng lương viên chức quản lý công ty hạng II theo Quy định Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Điều 2. Bà: Nguyễn Thị Sen có trách nhiệm tiếp nhận nhiệm vụ Kế toán trưởng công ty; Chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc; Có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho HĐQT, Giám đốc trong lĩnh vực được giao; Quản lý, điều hành phòng Tài chính - Kế toán và được hưởng chế độ tiền lương, các chế độ khác quy định tại Điều lệ, Quy chế, Quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật.



Điều 3: Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan và bà **Nguyễn Thị Sen** căn cứ quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- BHXH tỉnh Đắk Nông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Văn Thuận



QUYẾT ĐỊNH

V/v: **bổ nhiệm lại chức danh Phó Giám đốc công ty**

**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 nội bộ về quản trị công ty của CTCP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Nghị quyết số 56 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 26/12/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng và Phó Giám đốc công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bổ nhiệm lại ông: **Võ Đình Thanh Tuấn** - Kỹ sư điện, Phó Giám đốc công ty.

Giữ chức vụ: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

- Thời gian: Kể từ ngày 01/02/2025.

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.

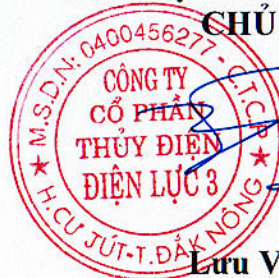
Điều 2. Ông Võ Đình Thanh Tuấn được hưởng bậc lương 2/2 - Hệ số: 6,08 thuộc Bảng lương viên chức quản lý công ty hạng II theo Quy định Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Điều 3: Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trong công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan và ông **Võ Đình Thanh Tuấn** căn cứ quyết định này thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- BHXH tỉnh Đăk Nông;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thuận