

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
HYDRO POWER JOINT STOCK
COMPANY - POWER NO.3**

Số: 250 -VB/PC3HP.Co-NV
No.: 250 -VB/ PC3HP.Co-NV

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Đăk Nông, ngày 03 tháng 04 năm 2025
DakNong, April 03, 2025

**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 22 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 03/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

- *Resolution No. 22 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, dated April 3, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hydro Power Joint Stock Company - Power No. 3;*

- Biên bản số 21 - BB/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 03/04/2025 của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

- *Minutes No. 21 - BB/PC3HP.Co-ĐHCĐ, dated April 3, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hydro Power Joint Stock Company - Power No. 3;*

- Các Báo cáo đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

- *Reports approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **03/04/2025** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 03/04/2025, 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)



GIAM ĐỐC
Lê Văn Ánh



**BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - NĂM 2025
Số: 21 - BB/PC3HP.Co-ĐHCĐ**

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

Giấy Chứng nhận ĐKDN: Số 0400456277 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông cấp thay đổi lần thứ 5, ngày 23/04/2021.

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Nhà Đèn, xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Thời gian khai mạc đại hội: 08 giờ 00, ngày 03 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: Phòng Victoria 3 khách sạn Sài Gòn - Ban Mê, số 01-03 Phan Chu Trinh, Tp Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC

I. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu:

- Ban thẩm tra tư cách đại biểu:

- Bà: Hoàng Thị Thu Trang - Trưởng ban
- Bà: Vũ Thị Kiều Vân - Thành viên

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày **26/02/2025**, sở hữu **9.500.000** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.
- Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội: 139 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu: **5.022.047** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **52,86%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó số cổ đông tham gia trực tiếp là **67** cổ đông.
- Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đủ điều kiện để tiến hành phiên họp thường niên năm 2025.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông: Lưu Văn Thuận Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
- Ông: Nguyễn Thành Thành viên HĐQT độc lập - Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Ông: Nguyễn Thanh Vương - Trưởng ban
- Ông: Nguyễn Lê Văn Thành - Thành viên

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Võ Đình Thanh Tuấn - Trưởng ban

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông: Lê Đình Thanh | - Thành viên |
| - Ông: Trần Thanh Hà | - Thành viên |
| - Ông: Nguyễn Văn Thơ | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, và Ban kiểm phiếu như trên.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ

Ông: Nguyễn Thanh Vương - Người phụ trách quản trị công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội thống nhất 100% số cổ phần biểu quyết tại ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của phiên họp thường niên ĐHĐCĐ năm 2025.

IV. Giới thiệu Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông: Nguyễn Thành - Chức vụ: Thành viên HĐQT, thành viên Đoàn Chủ tọa, giới thiệu chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Đại hội thống nhất 100% số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp thông qua Chương trình phiên họp thường niên năm 2025 của ĐHĐCĐ CTCP Thủy điện - Điện lực 3.

PHẦN II: BÁO CÁO TẠI CUỘC HỌP

ĐHĐCĐ nghe trình bày các Báo cáo sau:

I. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Người trình bày: ông Võ Đình Thanh Tuấn - Chức vụ: Phó Giám đốc

II. Báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025

Người trình bày: ông Lưu Văn Thuận - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

III. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

Người trình bày: bà Hoàng Thị Thu Trang - Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát

IV. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Người trình bày: bà Nguyễn Thị Sen - Chức vụ: Kế toán trưởng

V. Tờ trình các nội dung xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Người trình bày: ông Nguyễn Thành - Chức vụ: Thành viên HĐQT

PHẦN III: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

Cổ đông nêu các câu hỏi và ý kiến trả lời của HĐQT:

- Cổ đông nêu ý kiến: Trong năm giá bán điện bình quân của EVN có 2 lần tăng, thì giá mua của Bên mua điện NMTĐ Đăk H'Linh 2 có thay đổi gì hay không?
- Ý kiến trả lời của Đoàn chủ tọa: Giá bán điện của NMTĐ Đăk H'Linh 2 thực hiện theo giá chi phí tránh được do Bộ Công thương ban hành hàng năm nên phụ thuộc vào giá công bố của Bộ Công thương
- Các cổ đông khác thống nhất cao với các báo cáo được trình bày và các nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua và không có ý kiến nào khác.

PHẦN IV: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các nội dung HĐQT trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết với các nội dung chi tiết như sau:

- **Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.**

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, ký ngày 06 tháng 03 năm 2025

- **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

- **Như vậy Nội dung 1 đã được thông qua.**

- **Nội dung 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.**

- **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

- **Như vậy Nội dung 2 đã được thông qua.**

- **Nội dung 3: Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025.**

- **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

- **Như vậy Nội dung 3 đã được thông qua.**

- **Nội dung 4: Thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024.**

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ **Như vậy Nội dung 4 đã được thông qua.**

- **Nội dung 5: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:**

5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH năm 2024 so với KH 2024
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	kWh	75.000.000	75.637.224	100,85
	<i>NMTĐ Drá y H'Linh 2</i>	<i>kWh</i>	<i>75.000.000</i>	<i>75.637.224</i>	<i>100,85</i>
II	Tổng doanh thu	đồng	96.727.198.000	94.783.248.114	97,99
1	Doanh thu SXKD:	đồng	93.347.198.000	91.341.413.148	97,85
	<i>NMTĐ Drá y H'Linh 2</i>	<i>đồng</i>	<i>93.347.198.000</i>	<i>91.341.413.148</i>	<i>97,85</i>
	<i>Giá bán điện bình quân</i>	<i>đồng/kWh</i>	<i>1.097</i>	<i>1.058</i>	<i>96,44</i>
2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	3.380.000.000	3.441.834.966	101,83
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	đồng	-	-	-
III	Tổng chi phí	đồng	45.005.004.000	38.656.080.657	85,89
1	Giá vốn hàng bán	đồng	37.867.677.000	31.932.945.087	84,33
2	Chi phí tài chính	đồng	-	-	-
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	7.137.327.000	6.723.135.570	94,20
4	Chi phí khác	đồng	-	-	-
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	51.722.194.000	56.127.167.457	108,52
1	Tổng lợi nhuận không bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG)	đồng	51.722.194.000	56.127.167.457	108,52
1.1	<i>Lợi nhuận SXKD chính (không bao gồm CLTG)</i>	<i>đồng</i>	<i>48.342.194.000</i>	<i>52.685.332.491</i>	<i>108,98</i>
1.2	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính</i>	<i>đồng</i>	<i>3.380.000.000</i>	<i>3.441.834.966</i>	<i>101,83</i>
1.3	<i>Lợi nhuận khác</i>	<i>đồng</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2	Lãi/lỗ CLTG (nếu có)	đồng	-	-	-
V	Thuế TNDN	đồng	10.344.439.000	11.364.740.423	109,86

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH năm 2024 so với KH 2024
VI	Lợi nhuận sau thuế	đồng	41.377.755.000	44.762.427.034	108,18
VII	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	35,27	38,80	110,01
VIII	Cổ tức	%	40,00	43,88	109,70

5.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 như trên, Hội đồng quản trị đề trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Thuyết minh	Giá trị	Ghi chú
I	Tổng lợi nhuận phân phối	(I1)+(I2)+(I3)+(I4)	49.984.630.013	
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN		44.762.427.034	
2	Lợi nhuận để lại các năm trước		69.910.780	
3	Vốn khác của CSH hoàn nhập LN		1.462.308.448	
4	Quỹ đầu tư phát triển hoàn nhập LN		3.689.983.751	
II	Phương án phân phối lợi nhuận		49.984.630.013	
1	Quỹ Đầu tư phát triển		-	
2	Quỹ Khen thưởng phúc lợi		2.759.806.666	
3	Quỹ thưởng NQL, KSV		311.895.830	
4	Cổ tức		46.550.000.000	
	(Cổ tức đã tạm ứng năm 2024)			
	Đợt 1 năm 2024 (20%)		19.000.000.000	
	Đợt 2 năm 2024 (10%)		9.500.000.000	
	Còn lại năm 2024 (19%)		18.050.000.000	Cổ tức còn lại 2024 sẽ chi trả trong năm 2025: 19%
5	Lợi nhuận để lại chuyển năm sau	(I-II.1-II.2-II.3-II.4)	362.927.517	

Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt. ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn thời điểm thích hợp chốt danh sách cổ đông và triển khai việc chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2024 chưa chi cho cổ đông của công ty, tương ứng với tỷ lệ là 19,00%, (tương ứng với số tiền: 18.050.000.000 đồng - Mười tám tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ Như vậy Nội dung 5 đã được thông qua.

- **Nội dung 6: Thông qua kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:**

6.1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ KH năm 2025 so với TH 2024	Ghi chú
I	Tổng sản lượng điện thương phẩm	kWh	75.300.000	75.637.224	99,55	Phụ lục I
	<i>NMTĐ Drây H'Linh 2</i>	<i>kWh</i>	<i>75.300.000</i>	<i>75.637.224</i>	<i>99,55</i>	
II	Tổng doanh thu	đồng	97.844.659.600	94.783.248.114	103,23	
1	Doanh thu SXKD:	đồng	94.364.659.600	91.341.413.148	103,31	
	<i>NMTĐ Drây H'Linh 2</i>	<i>đồng</i>	<i>94.364.659.600</i>	<i>91.341.413.148</i>	<i>103,31</i>	
	<i>Giá bán điện bình quân</i>	<i>đồng/kWh</i>	<i>1.098</i>	<i>1.058</i>	<i>103,78</i>	
2	Doanh thu hoạt động tài chính	đồng	3.480.000.000	3.441.834.966	101,11	
3	Doanh thu khác và thu nhập khác	đồng	-	-	-	
III	Tổng chi phí	đồng	41.653.315.600	38.656.080.657	107,75	Phụ lục II
1	Giá vốn hàng bán	đồng	35.097.282.600	31.932.945.087	109,91	
2	Chi phí tài chính	đồng	-	-	-	
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	đồng	6.556.033.000	6.723.135.570	97,51	
4	Chi phí khác	đồng	-	-	-	
IV	Tổng lợi nhuận trước thuế	đồng	56.191.344.000	56.127.167.457	100,11	
1	Tổng lợi nhuận không bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG)	đồng	56.191.344.000	56.127.167.457	100,11	
1.1	<i>Lợi nhuận SXKD chính (không bao gồm CLTG)</i>	<i>đồng</i>	<i>52.711.344.000</i>	<i>52.685.332.491</i>	<i>100,05</i>	
1.2	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính</i>	<i>đồng</i>	<i>3.480.000.000</i>	<i>3.441.834.966</i>	<i>101,11</i>	
1.3	<i>Lợi nhuận khác</i>	<i>đồng</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
2	Lãi/lỗ CLTG (nếu có)	đồng	-	-	-	
V	Thuế TNDN	đồng	11.238.269.000	11.364.740.423	98,89	
VI	Lợi nhuận sau thuế	đồng	44.953.075.000	44.762.427.034	100,43	
VII	Tỷ suất LNST/VCSH (ROE)	%	39,64	38,80	102,16	
VIII	Cổ tức	%	44,00	43,88	100,27	

(*): Doanh thu tiền điện được tính theo Biểu giá chi phí tránh được năm 2025 theo quyết định số 3734/QĐ-BCT ngày 31/12/2024 của Bộ Công thương ban hành.

6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Không trích
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi của Người lao động: Vận dụng quy định tại khoản 1, điều 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025
- Trích quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên: Vận dụng quy định tại khoản 2, điều 27 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025
- Tỷ lệ chia cổ tức: **44,00 %**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ, lựa chọn thời điểm, phương thức tạm ứng cổ tức và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông công ty.

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ Như vậy Nội dung 6 đã được thông qua.

- **Nội dung 7: Thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Người quản lý năm 2024 và kế hoạch lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:**

7.1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, BKS và người quản lý năm 2024:

Thống nhất thông qua mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý công ty trong năm 2024 chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao (TL) /Tiền lương (L) thực hiện năm 2024	
			Tháng (đồng/người)	Cả năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5		1.186.310.640
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (L)	1	39.958.340	479.500.080
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (L)	1	38.478.620	461.743.440
3	Thành viên HĐQT (TL)	3	6.807.420	245.067.120
II	Ban Kiểm soát	3		589.608.240
1	Trưởng BKS chuyên trách (L)	1	35.519.180	426.230.160
2	Kiểm soát viên (TL)	2	6.807.420	163.378.080
III	Ban Giám đốc	2		719.247.760

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao (TL) /Tiền lương (L) thực hiện năm 2024	
			Tháng (đồng/người)	Cả năm (đồng)
1	Phó Giám đốc (L)	1	34.038.280	408.459.360
2	Kế Toán trưởng (L)	1	31.078.840	310.788.400
	Tổng cộng			2.495.166.640

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, BKS năm 2025:

Thống nhất thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2025 chi tiết như sau:

TT	Chức vụ	Số người	Thù lao (TL) /Tiền lương (L) Kế hoạch năm 2025	
			Tháng (đồng/người)	Cả năm (đồng)
I	Hội đồng quản trị	5		1.202.400.000
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách (L)	1	40.500.000	486.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc (L)	1	39.000.000	468.000.000
3	Thành viên HĐQT (TL)	3	6.900.000	248.400.000
II	Ban Kiểm soát	3		367.200.000
1	Trưởng BKS chuyên trách (L)	1	36.000.000	144.000.000
2	Trưởng BKS (TL)	1	7.200.000	57.600.000
3	Kiểm soát viên (TL)	2	6.900.000	165.600.000
	Tổng cộng			1.569.600.000

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Công ty sẽ thực hiện quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý công ty năm 2025 vận dụng quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ; Quy chế về công tác lao động và tiền lương trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ Như vậy Nội dung 7 đã được thông qua.

- **Nội dung 8: Thông qua Hoạt động đầu tư xây dựng và mua sắm TSCĐ năm 2024; Kế hoạch ĐTXD năm 2025.**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2024	Ghi chú
I	Trả nợ gốc vay	0	
II	Đầu tư xây dựng	Chưa quyết toán	- Tổng mức: 4,10 tỷ đồng - Tổng giá trị HĐ xây lắp: 3,59 tỷ đồng
1	Dự án: Nhà ăn, nhà nghỉ ca cho công nhân * Quy mô dự kiến: - Phần xây dựng nhà cấp 4: 300m ² ; - Đường nội bộ và sân bê tông: 480m ² ; - Trang bị đầy đủ thiết bị và nội thất phòng nghỉ, phòng bếp và nhà ăn ca.	Công trình đã khởi công ngày 25/12/2024, hiện đang trong quá trình thi công xây dựng	Chuyển tiếp sang năm 2025
III	Mua sắm TSCĐ phục vụ SXKD	1.189.000.000	
1	Mua 01 xe ô tô 7 chỗ	1.189.000.000	
IV	Khác	45.500.000	
1	Mua sắm và lắp đặt hệ thống xử lý nước sinh hoạt tại Công ty	45.500.000	

Dự án ĐTXD dở dang năm 2024 được chuyển tiếp sang năm 2025 để tiếp tục thực hiện.

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ **Như vậy Nội dung 8 đã được thông qua.**

- **Nội dung 9: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:**

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau phù hợp để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;

5. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn Ecovis AFA Việt Nam.

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ **Như vậy Nội dung 9 đã được thông qua.**

• **Nội dung 10: Thông qua việc thực hiện Giao dịch với các bên có liên quan.**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua giao dịch bán điện thương phẩm trong năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung theo Hợp đồng mua bán điện số 05/2011/Đrây H'Linh 2/EVN CPC-CF TĐ ĐL3, ngày 31/05/2011 với giá bán điện theo quy định về biểu giá chi phí tránh được năm 2025 theo quyết định số 3734/QĐ-BCT ngày 31/12/2024 của Bộ Công thương.

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 64	- Số cổ phần: 2.127.047	- Tỷ lệ: 99,77%
+ Số phiếu tán thành: 64	- Số cổ phần: 2.127.047	- Tỷ lệ: 99,77%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ **Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua.**

• **Nội dung 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Phan Thanh Sơn – TV HĐQT, Giám đốc.**

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ **Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua.**

• **Nội dung 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với và Hoàng Thị Thu Trang - Trưởng Ban kiểm soát.**

➤ **Kết quả**

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
---------------------	-------------------------	-----------------

+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ Như vậy Nội dung 12 đã được thông qua.

- Nội dung 13: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Lê Đức Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát.

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua.

- Nội dung 14: Thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử 01 TV Hội đồng quản trị và 02 TV Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

14.1. Thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu cử 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: (Xếp theo thứ tự ABC)

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Lê Văn Ánh	

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ Như vậy Nội dung 14.1 đã được thông qua.

14.2. Thông qua danh sách các ứng viên tham gia bầu bổ sung 02 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030: (Xếp theo thứ tự ABC)

TT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Viết Pa Sa	
2	Phạm Viết Thiên	

➤ Kết quả

Số phiếu hợp lệ: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
----------------------------	--------------------------------	------------------------

+ Số phiếu tán thành: 66	- Số cổ phần: 5.017.047	- Tỷ lệ: 99,90%
+ Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
+ Số phiếu không ý kiến: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0,00%

➤ Như vậy Nội dung 14.2 đã được thông qua.

• 15. Kết quả bầu cử như sau:

15.1. Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2025- 2030 như sau:

(Xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Kết quả bầu cử			
		Số phiếu bầu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Lê Văn Ánh	5.017.047	5.022.047	99,90%	Trúng cử

15.2. Kết quả trúng cử thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2025- 2030 như sau:

(Xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)

TT	Họ và tên	Kết quả bầu cử			
		Số phiếu bầu	Số cổ phần	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Việt Pa Sa	5.017.047	5.022.047	99,90%	Trúng cử
2	Phạm Việt Thiên	5.017.047	5.022.047	99,90%	Trúng cử

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

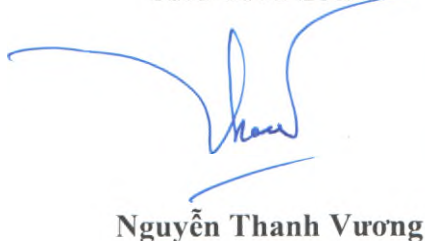
Người trình bày: Nguyễn Thanh Vương - Trưởng Ban thư ký phiên họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Đại hội kết thúc 11 giờ 35 phút cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**


Nguyễn Thanh Vương

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**




Lưu Văn Thuận