

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

Số: 740 -VB/PC3HP.Co-NV
No.: 740 -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**

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 08 năm 2025
Lam Dong, August 05, 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 Đèn, xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng / *Nha Den Village, Dak Wil Commune, Lam Dong 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*:

- Quyết định số 56 - QĐ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04/08/2025 của HĐQT về việc Phân công trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

- *Decision No. 56 - QD/PC3HP.Co-HĐQT, dated August 4, 2025 of the Board of Directors on Assigning responsibilities to members of the Board of Directors of Hydro Power Joint Stock Company - Power No.3*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **05/08/2025** tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 05/08/2025, 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:

- Quyết định đính kèm;
- *Decision 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

Lê Văn Ánh

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

**PHÂN CÔNG
TRÁCH NHIỆM CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Lâm Đồng, tháng 8 năm 2025

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

Số: 56 - QĐ/PC3HP.Co-HĐQT

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

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: phân công trách nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị
của Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3**

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;

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

Căn cứ Nghị quyết số 22 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCD, ngày 03/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;

Căn cứ Nghị quyết số 54 -NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04 tháng 8 năm 2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 về một số nội dung quyết nghị tại phiên họp định kỳ quý II năm 2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công trách nhiệm giữa các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3, chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/04/2025 và thay thế cho Bảng phân công ban hành theo Quyết định số 07 - QĐ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 01/02/2024.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



Lưu Văn Thuần

PHỤ LỤC:
PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3
(Ban hành kèm theo Quyết định số 56 - QĐ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 04/08/2025)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước ĐHĐCĐ về mọi hoạt động của CTCP Thủy điện - Điện lực 3.

2. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công, các thành viên HĐQT trực tiếp nghiên cứu, đề xuất hoặc yêu cầu Ban Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc các đơn vị có liên quan trong công ty nghiên cứu, đề xuất các mục tiêu chiến lược, chủ trương, cơ chế, các quy chế quản lý nội bộ của công ty, các chương trình, đề án, phương án và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được phân công để đưa ra thảo luận và thông qua trình ĐHĐCĐ phê duyệt hoặc ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Thành viên HĐQT có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết.

4. Thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực nào thì trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và chịu trước ĐHĐCĐ/HĐQT về lĩnh vực đó.

II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ:

1 - Ông Lưu Văn Thuận - Chủ tịch HĐQT: Là người chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện chức trách của Chủ tịch HĐQT được quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của Hội đồng quản trị;

- Được uỷ quyền cho Thành viên HĐQT khác thực thi công việc khi cần thiết hoặc trong thời gian vắng mặt;

- Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng kỷ luật; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng nâng bậc lương và Hội đồng tuyển dụng đối với các chức danh do HĐQT quyết định.



0400
CÔ
CỔ
HỦY
IÊN
T.T.

- Phụ trách trực tiếp công việc:

+ Định hướng hoạt động của Công ty; xây dựng kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; theo dõi, chỉ đạo xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, trung hạn và dài hạn; Công tác bảo tồn và sử dụng nguồn vốn hiệu quả nhằm đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động Công ty theo kế hoạch được ĐHĐCĐ duyệt;

+ Theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ; giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

+ Mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty;

+ Công tác tổ chức, nhân sự và phát triển nguồn nhân lực; Công tác bổ nhiệm cán bộ và cho ý kiến đề Giám đốc bổ nhiệm cán bộ theo Điều lệ công ty và Quy định phân công, phân cấp của HĐQT đối với Giám đốc công ty;

+ Ký quyết định thành lập hoặc giải thể các đơn vị trong Công ty (sau khi có Nghị quyết thống nhất của Hội đồng quản trị hoặc ĐHĐCĐ);

- Đối với các thủ tục đầu tư xây dựng công trình, SCL: Phê duyệt thành lập Tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, Tổ thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; Tổ chuyên gia đầu thầu và Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Tổ thẩm tra quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

2. Ông: Lê Văn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty:

- Tổ chức điều hành hoạt động của Công ty theo Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thi nâng bậc, giữ bậc nghề cho công nhân; Hội đồng kiểm kê; Hội đồng thanh xử lý tài sản - VTTB; Hội đồng sáng kiến.

- Phụ trách trực tiếp và tham gia công việc:

+ Theo dõi, chỉ đạo công tác sản xuất - kinh doanh của công ty.

+ Các quy định về vốn, tài chính kế toán, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ;

+ Giải quyết các công việc cấp bách của Công ty, sau đó phải báo cáo bằng văn bản cho HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT, pháp luật về các quyết định của mình;

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm, quản lý các nguồn vốn của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;



+ Chỉ đạo xây dựng và quyết định ban hành các quy chế, quy định để đảm bảo tổ chức hoạt động của đơn vị trong các lĩnh vực như: Tài chính, lao động tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ trưởng, phó đơn vị trong công ty, quyết định thuê mướn lao động, lựa chọn hình thức trả lương, thưởng, các chế độ khác phù hợp với luật pháp sau khi có ý kiến thống nhất thông qua của HĐQT;

+ Báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty cho các tổ chức có liên quan, thực hiện đúng ngành nghề đăng ký kinh doanh, Bộ luật lao động, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật kế toán và các quy định khác của nhà nước đối với Công ty cổ phần;

- Tham gia xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

- Các công tác khác theo phân công của HĐQT.

3. Ông: Nguyễn Xuân Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Theo dõi và đôn đốc Giám đốc thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản của công ty theo đúng qui định của Nhà nước về tài chính kế toán;

- Theo dõi và đôn đốc thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, phương án sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Tham gia xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

- Các công tác khác theo phân công của HĐQT.

4. Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Thay mặt HĐQT trực tiếp theo dõi, đôn đốc và phụ trách giám sát các công tác liên quan đến XDCB, SCL, Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ nhà máy thủy điện;

- Tham gia xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

- Các công tác khác theo phân công của HĐQT.

5. Ông: Nguyễn Thành - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên HĐQT theo Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: 

562
ITY
LÂN
DIỆ
ƯC
AK

+ Theo dõi chỉ đạo và giám sát công tác quản lý kỹ thuật; công tác an toàn - vệ sinh lao động; công tác PCCN; phòng chống lụt bão của công ty và công tác vận hành an toàn của nhà máy thủy điện;

+ Theo dõi, chỉ đạo các vấn đề về công tác ứng dụng khoa học công nghệ

+ Theo dõi, chỉ đạo và phụ trách các vấn đề về lương, thưởng và nhân sự của công ty theo các Quy định của nhà nước và của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

+ Phụ trách theo dõi chỉ đạo việc tìm kiếm các dự án mới để đầu tư phục vụ cho việc phát triển công ty trong thời gian đến;

- Đôn đốc, theo dõi cùng Giám đốc chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết; Quyết định của HĐQT; Nghị quyết ĐHĐCĐ và phương án sản xuất kinh doanh của công ty hàng quý, 6 tháng và năm;

- Tham gia xây dựng định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm.

- Các công tác khác theo phân công của HĐQT.

Tùy theo nhu cầu của Công ty ở từng giai đoạn, Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT về các mặt chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ.

Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế hoạt động của Công ty mà Chủ tịch HĐQT có thể phân công lại và được thông qua tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lưu Văn Thuận

(((