

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

Số: 251. -VB/PC3HP.Co-NV
No.: 251. -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 Đèn, 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 23 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty;

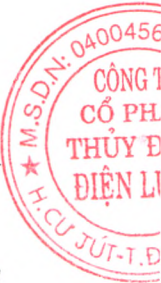
- *Resolution No. 23 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated April 3, 2025 of the Company's Board of Directors on the dismissal and appointment of the Company's Director;*

- Quyết định số 24 - QĐ/PC3HP.Co-HĐTQ, ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Phan Thanh Sơn;

- *Decision No. 24 - QD/PC3HP.Co-HDTQ, dated April 3, 2025 of the Board of Directors of the Company on the dismissal of Mr. Phan Thanh Son from the position of Company Director;*

- Quyết định số 25 - QĐ/PC3HP.Co-HĐTQ, ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Lê Văn Ánh - thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

- *Decision No. 25 - QD/PC3HP.Co-HDTQ, dated April 3, 2025 of the Company's Board of Directors on appointing Mr. Le Van Anh - member of the Board of Directors for the 2025-2030 term as the Company's Director.*



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

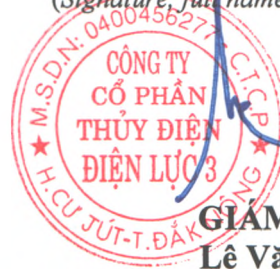
Organization representative

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)



GIÁM ĐỐC
Lê Văn Ánh



NGHỊ QUYẾT

**V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc
Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 22 - NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 03/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm ông: **Phan Thanh Sơn** - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày **03/04/2025**.

Điều 2. Bổ nhiệm ông: **Lê Văn Ánh** - TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm**, kể từ ngày **03/04/2025**

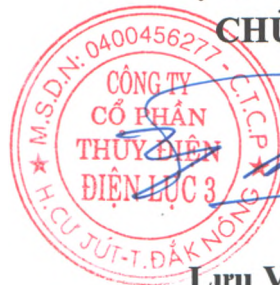
Điều 3. Ông **Lê Văn Ánh** được hưởng bậc lương 1/2 - Hệ số: **6,43** Thang lương Giám đốc công ty hạng II, thuộc Bảng lương Viên chức quản lý ban hành theo Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Điều 4. Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Văn Thuận

QUYẾT ĐỊNH
Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc công ty

CHỦ TỊCH 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 Quy chế về quản trị nội bộ 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 03/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 23 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc CTCP Thủy điện - Điện lực 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 đối ông: **Phan Thanh Sơn** kể từ ngày 03/04/2025.

Điều 2. Ông **Phan Thanh Sơn** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản có liên quan tại chức danh Giám đốc cho người được giao nhiệm vụ tiếp nhận.

Điều 3. Các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận có liên quan và ông **Phan Thanh Sơn** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: NV

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lưu Văn Thuận

QUYẾT ĐỊNH
Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc công ty

CHỦ TỊCH 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 Quy chế về quản trị nội bộ 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-ĐHCĐ, ngày 03/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 23 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc CTCP Thủy điện - Điện lực 3,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Lê Văn Ánh - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030

- Sinh ngày: **27 tháng 12 năm 1973**
- Số CCCD: 048073009243; Ngày cấp: 22/12/2021; Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Tổ 8, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Giữ chức vụ: **Giám đốc công ty**

Là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3

(Theo Điều 3 Điều lệ công ty ban hành ngày 19/04/2021)

Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm**, kể từ ngày **03/04/2025**

Điều 2. Ông **Lê Văn Ánh** được hưởng bậc lương **1/2** - Hệ số: **6,43** Thang lương Giám đốc công ty hạng II, thuộc Bảng lương Viên chức quản lý ban hành 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. Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận có liên quan và ông **Lê Văn Ánh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BHXH tỉnh Đăk Nông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: NV



CHỦ TỊCH HĐQT

Lưu Văn Thuận

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc
Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 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;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm ông: **Phan Thanh Sơn** - Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày **03/04/2025**.

Điều 2. Bổ nhiệm ông: **Lê Văn Ánh** - TV HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Thời hạn bổ nhiệm: **5 năm**, kể từ ngày **03/04/2025**

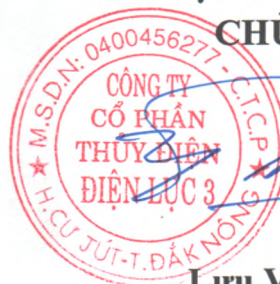
Điều 3. Ông **Lê Văn Ánh** được hưởng bậc lương 1/2 - Hệ số: **6,43** Thang lương Giám đốc công ty hạng II, thuộc Bảng lương Viên chức quản lý ban hành theo Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương áp dụng trong Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3.

Điều 4. Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc, Kế Toán trưởng, và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Văn Thuận