

Số: 131 -VB/PC3HP.Co-NV
No.: 131 -VB/ PC3HP.Co-NV

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 02 năm 2026
Lam Dong, February 12, 2026

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 Đăk 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*:

- Nghị quyết số 08 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 12/02/2026 về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;

- *Resolution No. 08 - NQ/PC3HP.Co-HĐQT, dated February 12, 2026, on approving the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn <http://pc3hp.com.vn/quan-he-co-dong> /*This information was published on the company's website on 12/02/2026, 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)



GIẤM ĐỐC

Lê Văn Ánh

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**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 hoạt động của Hội đồng quản trị công ty;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT đối với nội dung Phiếu lấy ý kiến số 02 - CV/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 09/02/2026 của Chủ tịch HĐQT về việc thống nhất kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- 1.1. Ngày tổ chức Đại hội: **23/04/2026**
- 1.2. Địa điểm: Tại phường Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời tham dự ĐHĐCĐ)
- 1.3. Nội dung Đại hội: (Dự kiến)
- Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2025;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về việc xin thông qua các nội dung:
 - + Kết quả SXKD năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - + Kế hoạch SXKD năm 2026 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
 - + Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2026;
 - + Các nội dung khác (nếu có);
 - Công tác bầu cử (nếu có);
 - Một số nội dung khác (nếu có).
- 1.4. Hình thức tổ chức đại hội: Trực tiếp.



Điều 2. Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh chốt danh sách cổ đông phục vụ cho việc tổ chức ĐHCĐ thường niên theo đúng các quy định hiện hành.

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 triển khai các nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Văn Thuận

