

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-ĐHĐCD ngày 14/6/2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1706/TTr-GENCO3 ngày 28/6/2022 về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Biên bản tổng hợp ý kiến số 1792/BB-HĐQT ngày 05/7/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1706/TTr-GENCO3 ngày 28/6/2022, cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền: **13%** (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.300 đồng).
 - Tổng giá trị tiền dự kiến chi trả cổ tức: **1.460.508.459.800 đồng**.
 - Hình thức chi trả: Bằng tiền.
 - Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **15/7/2022**.
 - Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền: **29/7/2022**.
 - Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (mã chứng khoán PGV) do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng (chốt danh sách cổ đông) để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.
 - Phương thức trả cổ tức:
- + *Đối với chứng khoán đã lưu ký:* người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Ban Tài chính - Kế toán Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần - Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, Khu đô thị Sala, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Thời gian chi trả: Giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy và Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 29/7/2022. Cổ đông xuất trình Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, CMND/CCCD khi nhận cổ tức, trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền theo quy định.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai các thủ tục, công việc liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền theo nội dung được thông qua tại Điều 1 đúng quy định.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng Ban chức năng có liên quan của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT/EVNGENCO3;
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: TC-KT, KH, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**