

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

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

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

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 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 2082/TTr-GENCO3 ngày 02/8/2023 về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Biên bản tổng hợp ý kiến số 2144/BB-HĐQT ngày 07/8/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền: **14,5%/**mệnh giá (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.450 đồng).
- Tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức: **1.629.028.666.700 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: **08/9/2023.**
- Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền: **05/10/2023.**
- 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 còn lại năm 2022 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 05/10/2023. 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.
 - Người sở hữu chứng khoán đề nghị chuyển khoản vui lòng gửi “Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản” (theo mẫu được đăng tải trên website của Tổng Công ty Phát điện 3) và bản sao có chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bản sao Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần về Ban Tài chính - Kế toán theo địa chỉ nêu trên.

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 còn lại năm 2022 cho cổ đông theo nội dung được thông qua tại Điều 1.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT/ EVNGENCO3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**