

NGHỊ QUYẾT

V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 - Tổng Công ty Phát điện 3

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Quyết định số 3417/QĐ-GENCO3 ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 về việc giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Nghị quyết số 606/NQ-HĐTV ngày 09/12/2019 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cơ cấu, số lượng HĐQT EVNGENCO 3 và chủ trương kiện toàn nhân sự HĐQT EVNGENCO 3,

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 11 năm 2019 - Biên bản số 410/BB-GENCO3-HĐQT ngày 12/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 02 tháng 01 năm 2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Dự kiến trong tháng 01/2020.
- Nội dung: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Sẽ thông báo cụ thể sau.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 và các công tác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng và Trưởng các Ban liên quan của Tổng Công ty Phát điện 3 căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- VP, Ban: KH, TC-KT, TC&NS, PC, KD-TTĐ, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

