

**NGHỊ QUYẾT**

**Về thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - GENCO3**

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

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

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-GENCO3 ngày 28/12/2018;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT sau khi xem xét Báo cáo số 939/TTr-GENCO3 ngày 31/3/2020 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP - Biên bản tổng hợp ý kiến số 1059/BB-HĐQT ngày 09/4/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - GENCO3 cụ thể như sau:

1. Tổng Công ty báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất **trước ngày 30/6/2020**.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như nêu trên và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào thời điểm phù hợp.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các Ban liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban TGD, Trưởng BKS;
- VP, Ban: KH, TC-KT, TC&NS, PC;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**