

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần, cụ thể như sau;

1. Về việc sửa đổi Điều lệ EVNGENCO3 sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Trên cơ sở Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong đó “*thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 của EVNGENCO3, thực hiện chia cổ tức 10% vốn điều lệ, trong đó 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu*”

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, EVNGENCO3 đã thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định. Trong đó, Vốn điều lệ mới của EVNGENCO3 sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là **11.234.680.460.000 đồng**.

Trên cơ sở đó, EVNGENCO3 sẽ sửa đổi Điều lệ để cập nhật thông tin về vốn điều lệ là **11.234.680.460.000 đồng** theo quy định.

2. Kiến nghị:

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Điều lệ hiện hành của EVNGENCO3, Hội đồng quản trị EVNGENCO3 trình ĐHĐCĐ xem xét:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ EVNGENCO3 như sau:

| Điều, khoản | Điều lệ hiện hành | Dự thảo Điều lệ |
|--------------------|---|---|
| Khoản 1 Điều 6 | Vốn điều lệ của EVNGENCO 3 là 10.699.695.770.000 đồng (<i>mười nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của EVNGENCO 3 được chia thành 1.069.969.577 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. | Vốn điều lệ của EVNGENCO 3 là 11.234.680.460.000 đồng (<i>mười một nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ sáu trăm tám mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của EVNGENCO 3 được chia thành 1.123.468.046 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. |

- Giao Hội đồng quản trị EVNGENCO3 ban hành Điều lệ theo quy định.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ/ EVNGENCO3;
- VP, các Ban/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TC&NS, KH, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**