

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;*

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

*Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 3 năm 2021 số 758/BB-GENCO3-HĐQT ngày 31/3/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty như nêu tại Báo cáo số 731/BC-GENCO3 ngày 29/3/2021:

- Thông báo lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ: Ngày 06/4/2021.

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty: dự kiến cuối tháng 5/2021.

- Nội dung, địa điểm tổ chức: Theo chương trình chi tiết sau khi có thông báo mời họp chính thức.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty:

- Thực hiện lập danh sách cổ đông và chỉ đạo triển khai các công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty theo kế hoạch được thông qua tại Điều 1.

- Trình HĐQT các nội dung xin ý kiến biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng Công ty đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và các Trưởng Ban chức năng liên quan của Tổng Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- HĐQT/EVNGENCO 3;
- KTT, BKS/EVNGENCO 3;
- VP-TTBV, các Ban/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**