

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020 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 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ ý kiến biểu quyết 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 1598/TTr-GENCO3 ngày 04/6/2021 về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Biên bản tổng hợp ý kiến số 1658/BB-HĐQT ngày 10/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1598/TTr-GENCO3 ngày 04/6/2021, cụ thể như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ cổ tức bằng tiền: 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng).
- Tổng giá trị tiền dự kiến chi trả cổ tức: **534.984.788.500 đồng**.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Tổng Công ty.

- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần PGV do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.
- Thời điểm dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền: Quý 3/2021.

2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tên cổ phần: Cổ phần Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
- Mã chứng khoán: PGV.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.069.969.577 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 1.069.969.577 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm: **53.498.478 cổ phần.**
- Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá (phát hành cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần): **534.984.780.000 đồng.**
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Tổng Công ty.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành): 5%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 5 cổ phần phát hành thêm).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần PGV do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- Thời điểm dự kiến phát hành: Quý 3/2021 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

- Quyền nhận cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2020 không được chuyển nhượng.
- Cổ phần phát hành thêm từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Các thủ tục liên quan đến Hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt quyền) và ngày thực hiện trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và bằng cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký lưu ký toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

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/ EVNGENCO 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**