

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3468/GENCO3-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2021

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Tên giao dịch: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028 3636 7449

Fax: 028 3636 7450

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: **PGV**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **14/12/2021**

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Tổng Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2021.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Tổng Công ty - Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.
- Nội dung lấy ý kiến: Sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Số 60-66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **hungcv@genco3.evn.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng ./.

Dính kèm:

- Nghị quyết số 111/NQ-HĐQT ngày 02/12/2021 của HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- HĐQT/EVNGENCO3 (đề báo cáo);
- Ông TGĐ/EVNGENCO3;
- PTGD KT-TC;
- Ban: TC-NS, TC-KT, TH, PC, VP-TTBV;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Danh

Số: 111/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để sửa đổi Điều lệ 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 ngày 17/06/2020;

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 561/NQ-HĐTV ngày 02/12/2021 của HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 11 năm 2021 - Biên bản số 3222/BB-GENCO3-HĐQT ngày 12/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để sửa đổi vốn điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 3159/TTr-GENCO3 ngày 06/11/2021, với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Ngày 14/12/2021.
2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tháng 12/2021.
3. Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản: tại Trụ sở Tổng Công ty Phát điện 3.
4. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

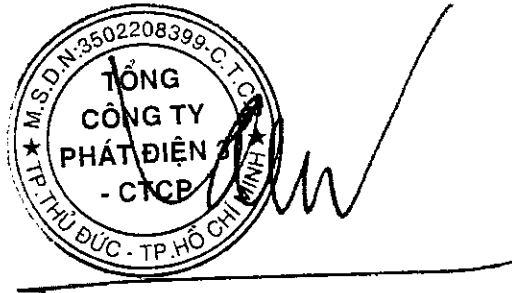
Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và chỉ đạo triển khai các công tác trong quá trình thực hiện theo nội dung được thông qua tại Điều 1.

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/ EVNGENCO3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quốc Lâm