

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**



Đinh Quốc Lâm