

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
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;

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 Quy chế quản trị trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 03 năm 2022 - Biên bản số 716/BB-GENCO3-HĐQT ngày 29/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Báo cáo số 687/BC-GENCO3 ngày 25/3/2022. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ không quá ngày 30/6/2022.

Điều 2. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và các Trưởng ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT/EVNGENCO3;
- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**