|  |  |
| --- | --- |
| 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: /NQ-ĐHĐCĐ | *TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2020* |

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020

TỔNG công ty PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần số ……/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần diễn ra ngày 15/01/2020 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Bổ sung Khoản 4 Điều 12 Điều lệ EVNGENCO 3 như sau: *“**Số lượng người đại diện mà tổ chức là cổ đông của EVNGENCO 3 có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 04 người đại diện”.*
2. Bầu bổ sung 02 nhân sự làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: Ông Lê Văn Danh và Ông Nguyễn Minh Khoa. Số lượng thành viên HĐQT EVNGENCO 3 hiện tại là 05 thành viên.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần tiến hành các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty theo các quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 thông qua với tỷ lệ ….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Như điều 4; * Cổ đông; * Ban TC&NS, PC/EVNGENCO 3; * Lưu: VT, TH. | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **ĐINH QUỐC LÂM** |