

Số: 10/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 44Q./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. 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. Cơ cấu HĐQT sau khi kiện toàn là 05 thành viên.
2. 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*".

Điều 2. 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 3. 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 100% 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 3;
- Cổ đông;
- Ban TC&NS, PC/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÌNH QUỐC LÂM