

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

- Mã chứng khoán: PGV.
- Địa chỉ 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.
- Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
- Email: ir@genco3.evn.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các NMDT trực thuộc khi thay đổi chu kỳ kiểm định thiết bị đo đếm điện năng.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn www.genco3.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Dính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/NQ-HĐQT ngày 28/02/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/ EVNGENCO3 (để báo cáo);
- Ô. TGĐ/ EVNGENCO3 (để báo cáo);
- PTGD: KT-TC;
- Ban: TH, TC-KT, PC;
- Lưu: VT, KH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các NMD trực thuộc khi thay đổi chu kỳ kiểm định thiết bị đo đếm điện năng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

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 ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên HĐQT sau khi xem xét Tờ trình số 291/TTr-GENCO3 ngày 17/02/2022 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty về việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện trực thuộc EVNGENCO3 về việc thay đổi chu kỳ kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ - Biên bản tổng hợp ý kiến số 379/BB-HĐQT ngày 26/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của các Nhà máy điện trực thuộc EVNGENCO3, khi thay đổi chu kỳ kiểm định định kỳ thiết bị đo đếm điện năng theo Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ như đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 291/TTr-GENCO3 ngày 17/02/2022.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty ký kết và chỉ đạo thực hiện các Hợp đồng mua bán điện theo nội dung được thông qua tại Điều 1 đúng quy định.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Ban chức năng liên quan của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT/EVNGENCO3;
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: KD-TTĐ, KH, TC-KT, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**