

NGHỊ QUYẾT

**Về việc kế hoạch tổ chức cuộc họp 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 Nghị quyết số 46/NQ-HĐQT ngày 06/4/2022 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

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 kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP như đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Báo cáo số 687/BC-GENCO3 ngày 25/3/2022, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 14/6/2022.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ: Ngày 16/5/2022.
- Nội dung, địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Theo chương trình chi tiết sau khi có thông báo mời họp chính thức.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và chỉ đạo các bên liên quan triển khai các công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty theo chức năng và nhiệm vụ.
- Trình Hội đồng quản trị Tổng Công ty các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội theo thời gian nêu trên.

Điều 3. 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**