

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019**  
**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 - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua ngày 17/9/2018;

Căn cứ Quyết định số 3417/QĐ-GENCO3 ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần số ..365../BB-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần diễn ra ngày 12/11/2019 đã biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Văn Lê thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 để nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2019.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Thành viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 ký ban hành các hồ sơ liên quan đến nội dung được thông qua theo Nghị quyết này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐINH QUỐC LÂM**