

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**

**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 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021;*

*Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể theo danh sách đính kèm.

**Điều 2.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ hiện hành của EVNGENCO3 và Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu, quy chế bầu cử, kiểm phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

**Điều 3.** Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng Ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, các thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT/EVNGENCO3;
- Như Điều 3;
- BKS/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

## PHỤ LỤC

### DANH SÁCH THÀNH PHẦN BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN THƯ KÝ VÀ BAN KIỂM PHIẾU TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

(Đính kèm Quyết định số ...../QĐ-HĐQT ngày .../.../2023 của Hội đồng quản trị  
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)

TT	Thành phần	Phụ trách
<b>I</b>	<b>BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG</b>	
1	Lý Trần Phương Thảo - Phó Trưởng Ban Kế hoạch	Trưởng Ban
2	Nguyễn Tùng Lâm - Chuyên viên Ban Pháp chế	Thành viên
3	Nguyễn Công Ly - Chuyên viên Ban Tổ chức và Nhân sự	Thành viên
4	Nguyễn Văn Duy - Chuyên viên Ban Tổng hợp	Thành viên
5	Mai Văn Tân - Chuyên viên Ban Kinh Doanh - Thị trường điện	Thành viên
<b>II</b>	<b>BAN THƯ KÝ</b>	
1	Châu Thị Duy Lan - Trưởng Ban Tổng hợp	Thành viên
2	Nguyễn Hữu Nam - Phó Trưởng Ban An toàn	Thành viên
<b>III</b>	<b>BAN KIỂM PHIẾU</b>	
1	Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng Ban Kỹ thuật Sản xuất	Trưởng Ban
2	Trần Văn Lễ - Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính	Thành viên
3	Nguyễn Thị Thúy Kiều - Phó Trưởng Ban Pháp chế	Thành viên
4	Trần Văn Luật - Tổ trưởng Ban Kỹ thuật sản xuất	Thành viên
5	Nguyễn Tấn Khôi - Tổ trưởng Ban Kinh Doanh - Thị trường điện	Thành viên