

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

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

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/9/2018;

Căn cứ kết quả tổng hợp ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 theo Văn bản số 231/GENCO3-HĐQT ngày 11/6/2019 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty - Biên bản số 232/BB-HĐQT ngày 12/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Đại hội) theo Văn bản số 231/GENCO3-HĐQT ngày 11/6/2019 của Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày khai mạc đại hội: 27/6/2019.
- Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2018 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 tại Tờ trình 1830/TTr-GENCO3 ngày 03/6/2019.
- Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 và phương án phân phối lợi nhuận tại Tờ trình số 1523/TTr-GENCO3 ngày 10/5/2019.
- Kế hoạch quỹ tiền lương SXKD điện năm 2019 của Công ty mẹ - Tổng Công ty tại Tờ trình số 1826/TTr-GENCO3 ngày 03/6/2019.
- Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Dự thảo Chương trình Đại hội.
- Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội.
- Dự thảo Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Tổng Giám đốc chỉ đạo các Ban chức năng liên quan rà soát, hoàn thiện các tài liệu như nêu tại Điều 1 và trình Chủ tịch HĐQT **trong ngày 14/6/2019** để xem xét, ký ban hành trình Đại hội (*gửi qua Ban Tổng hợp và gửi kèm file mềm theo địa chỉ anhdt@genco3.evn.vn*).

Trong quá trình thực hiện, các nội dung trình Đại hội nếu có điều chỉnh, bổ sung thì Tổng Giám đốc soát xét kịp thời, trình Chủ tịch HĐQT để trình Đại hội.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban liên quan của Tổng Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS;
- VP, các Ban TCT;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**