

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU**  
**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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần số .../BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (Tổng Công ty) diễn ra ngày 17/9/2018 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.
2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
3. Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

.....  
(Chi tiết tại Tờ trình số .../TTr-GENCO3 ngày .../.../2018 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần)

4. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 03 tháng cuối năm 2018 như sau:

.....  
(Chi tiết tại Tờ trình số .../TTr-GENCO3 ngày .../.../2018 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần)

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng Công ty theo danh sách được đề xuất tại Tờ trình số ..... theo đúng quy định của pháp luật.

(Chi tiết tại Tờ trình số .../TTr-GENCO3 ngày .../.../2018 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần)

6. Chuyển trụ sở EVNGENCO 3.

(Chi tiết tại Tờ trình số .../TTr-GENCO3 ngày .../.../2018 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần)

7. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức, triển khai các thủ tục để đăng ký hoạt động của Tổng công ty theo mô hình công ty cổ phần sau khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu (bao gồm cả việc ký toàn bộ hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động của Tổng công ty); Đối với những hồ sơ cần người đại diện theo pháp luật ký theo quy định của pháp luật thì Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ký).

*(Chi tiết tại Tờ trình số .../Tr-GENCO3 ngày .../.../2018 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần)*

8. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành, bao gồm việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục, ký toàn bộ hồ sơ tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom.

*(Chi tiết tại Tờ trình số .../Tr-GENCO3 ngày .../.../2018 của Ban Chỉ đạo CPH Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần)*

9. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

9.1. Hội đồng quản trị gồm 04 thành viên:

- Ông .....
- Ông .....
- Ông .....
- Ông .....

9.2. Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....
- Ông/Bà .....

**Điều 2:** Công nhận kết quả họp lần đầu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty và Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

1. Ông ..... được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

2. Ông ....., Thành viên Hội đồng quản trị được bầu giữ chức Tổng giám đốc Tổng Công ty.

3. Ông ..... được bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Nghị quyết/Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 4:** Nghị quyết này 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 4;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**