

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

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 Văn bản số 6988/EVN-QLV+TCKT ngày 24/11/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 446 ngày 22/11/2023 của HĐQT EVN;

Căn cứ phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-HĐQT ngày 02/8/2023;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 3138/TTr-GENCO3 ngày 28/11/2023 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Ngày 08/12/2023.**
2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Trong tháng 12/2023.
3. Địa điểm nhận phiếu ý kiến: tại Trụ sở Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
4. Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch năm 2023, chi trả cổ tức và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và chỉ đạo triển khai các công tác trong quá trình thực hiện theo nội dung được thông qua tại Điều 1.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và Trưởng các Ban chức năng Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT/ EVNGENCO3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**