

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số/BB-HĐQT ngày 19/12/2023 để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận từ hoàn nhập quỹ ĐTPT:

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền/Tỷ lệ
1	Hoàn nhập Quỹ ĐTPT	293.132
1.1	Chia cổ tức	292.102
	Tỷ lệ làm tròn	2,60%
2	Lợi nhuận còn lại (1) - (1.1)	1.030

2. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ cổ tức: 2,60% tính theo mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Từ nguồn hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển của EVNGENCO3.
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức:
 - Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức: ngày 29/12/2023.
 - Ngày thanh toán: ngày 04/3/2024.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung được Đại hội thông qua tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đình Quốc Lâm