

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
 - Mã chứng khoán: PGV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
 - Email: ir@genco3.evn.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
3. Thông tin này đã được công bố trên website Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP vào ngày 02/04/2024 tại địa chỉ: www.genco3.com; trang Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 02/4/2024;

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3 (để báo cáo);
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- VP, Ban: TH, TC-KT, TC&NS, PC;
- Lưu: VT, KH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của 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 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;

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 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021;

Căn cứ Quy chế quản trị trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 03 năm 2024 - Biên bản số 656/BB-HĐQT ngày 22/3/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP: thời gian tổ chức không quá ngày 30/6/2024.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến vào cuối tháng 05 hoặc đầu tháng 06 năm 2024 (chi tiết theo Thông báo mời họp chính thức của Tổng Công ty).
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ: Ngày **02/5/2024**.
- Nội dung, địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Theo thông báo mời họp chính thức.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật và của Tổng Công ty.

Điều 4. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và các Trưởng ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT/EVNGENCO3;
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**