

Về việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.
2. Mã chứng khoán: PGV.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc.
6. Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần vào ngày 01/11/2019 tại đường dẫn www.genco3.com

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:

- Thông báo mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT EVNGENCO 3 (để báo cáo);
- PTGD: ĐT-XD, KT-TC;
- Ban: TC-KT, TC-NS, PC, TH;
- Lưu: VT, KH.

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

Số: **3425** /TB-GENCO3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (Tổng Công ty) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (Đại hội), cụ thể:

1. Thời gian: 10h00, ngày 12 tháng 11 năm 2019.
2. Địa điểm: Văn phòng Tổng Công ty - Số 60-66, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung: Kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng Công ty.
4. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng Công ty theo danh sách chốt ngày 14 tháng 10 năm 2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
5. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội: Đề nghị Quý cổ đông xem tại địa chỉ: <http://www.genco3.com>.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu kèm theo và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội bằng văn bản (nếu có) trước 17h00, ngày 08 tháng 11 năm 2019 về:

+ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.

+ Địa chỉ: Số 60-66, đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: 028 3636 7449

Fax: 028 3636 7450.

- Cổ đông tham dự làm thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông với Ban tổ chức Đại hội bắt đầu từ 9h30, ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại địa điểm tổ chức cuộc họp.

Quý cổ đông khi đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền), tài liệu phục vụ Đại hội.

- Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị Người đại diện mang theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trường hợp Người đại diện tham dự không phải là đại diện pháp luật của tổ chức đó), tài liệu phục vụ Đại hội.

Trân trọng thông báo./.



Nguyễn Văn Lê

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính mời Ông/Bà Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tên cổ đông:

Số CMND/ĐKKD, cấp ngày, tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:))

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần được tổ chức vào hồi 10h00, ngày 12 tháng 11 năm 2019 tại Văn phòng Tổng Công ty - Số 60-66, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh./.

....., ngày tháng năm 2019

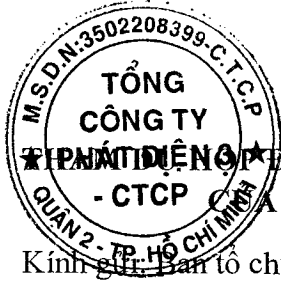
CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

-
- Đối với cổ đông pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu.
 - Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu này và Gửi Giấy xác nhận về Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - Địa chỉ: Số 60-66, đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, TP. HCM trước 17h00, ngày 08 tháng 11 năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Tên cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....(bằng chữ:.....)

Nay Tôi/Công ty ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng vớicổ phần do Tôi/Công ty sở hữu. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 17h00 ngày 08/11/2019

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Địa chỉ: 60-66 Đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng năm 2019



GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Chúng tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với cổ phần do Chúng tôi sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

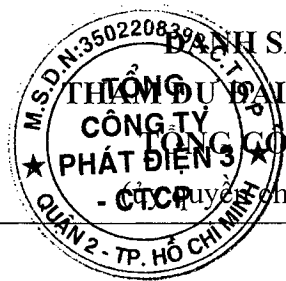
(Được ký tên theo danh sách đính kèm)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 17h00 ngày 08/11/2019

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

Địa chỉ: 60-66 Đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Lợi Đông, Quận 2, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450



PHIÊN SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THÔNG TƯ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
 (Quyền cho Ông/Bà)

TT	Họ và tên	Số CMND /ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần sở hữu					