

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 17/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 3 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự  
và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Xét Tờ trình số 285/TTr-PC3I ngày 19/3/2019 của Tổng giám đốc Công ty về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, như sau:


+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019: Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 03/4/2019.

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019: Dự kiến ngày 23/4/2019.

**Điều 2.** Quyết định này thay thế quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 20/2/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc đảm bảo các quy định hiện hành.

**Điều 4.** Tổng giám đốc và những người có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Hồng**