

Số: /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH
Về việc 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019: 08h00 ngày 14/6/2019.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc và các Trưởng/Phụ trách các bộ phận liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.