

Số: 2142/GENCO3-KH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Về việc công bố thông tin Biên bản
họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên 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: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 27/6/2019 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:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT EVNGENCO 3 (để báo cáo);
- Ban lãnh đạo EVNGENCO 3;
- VP, các Ban EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, KH.

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



Nguyễn Thị Thanh Hương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần số 2139/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (Tổng Công ty) diễn ra ngày 27/6/2019 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
2. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2018; kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2018

a. Kết quả sản xuất kinh doanh - Tài chính

Nội dung	Kế hoạch năm 2018			Thực hiện năm 2018			Tỷ lệ TH/K H 2018 (%)
	9 tháng (TNHH MTV)	3 tháng (CTCP)	Năm 2018	9 tháng (TNHH MTV)	3 tháng (CTCP)	Năm 2018	
Sản lượng điện (tr.kWh)	24.088	8.303	32.390	22.745	7.757	30.502	94,17
Tổng doanh thu (tỷ đồng)	28.348	10.127	38.475	28.331	9.803	38.134	99,11
Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG) (tỷ đồng)	1.326	165	1.491	1.633	455	2.088	140,06
Trong đó: lợi nhuận SXKD điện (tỷ đồng)	1.122	165	1.287	1.319	384	1.703	132,32
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	236	85	322	264	(783)	(519)	-
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)				263	(891)	(628)	

Ghi chú: Tổng Công ty thực hiện xử lý tài chính theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm chuyển thành Công ty cổ phần với số lỗ CLTG là 1.504 tỷ đồng. Toàn bộ số lỗ CLTG này được hạch toán vào kết quả hoạt động SXKD giai đoạn 3 tháng cuối năm 2018, dẫn đến kết quả hoạt động SXKD bị lỗ (lỗ CLTG 3 tháng cuối năm 2018 là 1.239 tỷ đồng, lỗ CLTG cả năm 2018 là 2.607 tỷ đồng).

b. Kết quả thực hiện vốn đầu tư xây dựng

Dự án EVNGENCO 3 đầu tư	KH 2018 (tr.đồng)	TH 2018 (tr.đồng)	Tỷ lệ (%)
Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay)	4.807.373	4.806.780	99,99
Đầu tư thuần	1.110.868	2.225.728	200,36
Tổng cộng	5.918.241	7.032.508	118,83

2.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Tài chính và phương án phân phối lợi nhuận

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2019	Ghi chú
1	Sản lượng điện	Tr.kWh	32.570	
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	42.550	
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	42.141	
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	409	
	Trong đó: lợi nhuận điện (không bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.350	
	Lợi nhuận hoạt động tài chính (Cổ tức từ CTCP)	Tỷ đồng	113	
	Lỗ CLTG	Tỷ đồng	(1.067)	
5	Cổ tức	%	(*)	

(*) Do Tổng Công ty còn lỗ lũy kế nên chưa thể chia cổ tức trong năm 2019.

b. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2019

Dự án EVNGENCO 3 đầu tư	KH 2019 (tr.đồng)
Trả nợ vốn vay (gốc và lãi vay)	5.484.208
Đầu tư thuần	1.186.047
Tổng cộng	6.670.255

2.3. Về thoái vốn và tái cơ cấu: Ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn tại 03 CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Điện Việt Lào, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và triển khai thực hiện tái cơ cấu Tổng Công ty theo quyết định của chủ sở hữu chi phối và báo cáo ĐHCĐ.

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, trong đó:

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 3 tháng cuối năm 2018 là 152,142 triệu đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 là 2.545,2 triệu đồng.

4. Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018 và phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, theo kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng giai đoạn từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018 lợi nhuận sau thuế của Tổng Công ty Phát điện 3 là -890.863 triệu đồng nên Tổng Công ty không thực hiện phân phối lợi nhuận.

5. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

6. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.

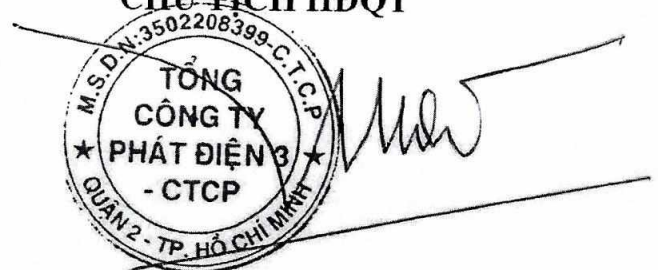
Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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: HĐQT, VT.

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



NGUYỄN VĂN LÊ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào lúc 08h00, ngày 27/6/2019, tại Hội trường Khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là "Tổng Công ty") đã được tiến hành, với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- **Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)**
- + Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN
- + Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN
- + Và đại diện Lãnh đạo, Chuyên viên các Ban EVN
- **Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**
- + Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- + Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách
- + Ông Đỗ Mộng Hùng - Thành viên HĐQT độc lập
- + Ông Phan Thanh Xuân - Bí thư đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc KT-SX
- + Ông Cao Minh Trung - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc SC&CN
- **Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời**

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; các đơn vị bạn, đối tác, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty, đại diện các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán và đại diện các đơn vị thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

2. Ban Tổ chức đại hội công bố danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo quyết định số 1920/QĐ-GENCO3 ngày 11/6/2019), gồm các ông bà sau:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| - Bà Bùi Thị Minh Huệ | Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban |
| - Ông Phùng Duy Đông | Chuyên viên Ban Tổng hợp, Thành viên |
| - Ông Nguyễn Tùng Lâm | Chuyên viên Ban Pháp chế, Thành viên |
| - Bà Lê Thụy Kim Ngân | Chuyên viên Ban TC&NS, Thành viên |
| - Ông Mai Văn Tân | Chuyên viên Ban KD - TTĐ, Thành viên |

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Bùi Thị Minh Huệ - Trưởng ban Pháp chế, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 08 giờ 07 phút ngày 27/6/2019; tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 1.064.399.898 số lượng cổ phần (tỷ lệ 99,48%) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Căn cứ quy định của Khoản 1 Điều 19 Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP và Điều 141 Luật Doanh nghiệp hiện hành thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của EVNGENCO 3 - CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

- + Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3 - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên HĐQT kiêm TGD EVNGENCO 3
- + Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT EVNGENCO 3

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, gồm có 02 thành viên:

- + Bà Châu Thị Duy Lan Phó Trưởng ban Pháp chế
- + Ông Trần Văn Lễ Phó Trưởng ban Tổng hợp

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm có 06 thành viên:

- + Bà Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban TC&NS - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Thanh Toàn Phó TB KD-TTĐ, thành viên
- + Ông Lê Quang Toàn Phó TB KTGS, thành viên
- + Ông Trần Đăng Toàn Phó TB KT-SX, thành viên
- + Bà Bùi Thị Ngọc Lan Văn phòng Công đoàn, thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Chuyên viên Ban Pháp chế, thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ngoài ra Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã ký Hợp đồng thuê Công ty cổ phần công nghệ ATO cung cấp dịch vụ kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết để phối hợp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội giao.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Chi tiết tại Báo cáo số 1972/BC-GENCO3 ngày 14/6/2019)

2. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2018; kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Lê Văn Danh - Phó Tổng Giám đốc Đầu tư - Xây dựng được ủy quyền của Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:

- Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2018; kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Thoái vốn tại CTCP và tái cơ cấu Tổng Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1973/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2019)

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về tiền lương, thù lao của hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1974/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2019)

4. Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018; phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính trình bày tờ trình về báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018; phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1975/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2019)

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 3 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

(Chi tiết tại Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 21/5/2019)

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP trình bày tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.

(Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-GENCO3 ngày 13/5/2019 của Ban Kiểm soát)

7. Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến

7.1. Thảo luận

Các cổ đông tham gia thảo luận về các tờ trình, báo cáo được trình bày tại Đại hội. Tổng số có 05 ý kiến của các cổ đông đóng góp vào các nội dung báo cáo xin ý kiến Đại hội, tập trung vào các nội dung sau:

- Tổng Công ty đã có kế hoạch gì để đảm bảo nhiên liệu than cho các Nhà máy Nhiệt điện than của Tổng Công ty nói chung và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân nói riêng

- Kế hoạch, tiến độ triển khai dự án nguồn điện mới, cụ thể là các Nhà máy điện sử dụng khí LNG tại Trung tâm điện lực Long Sơn.

- Về lãi suất và suất đầu tư của Nhà máy điện Mặt trời Vĩnh Tân 2.

- Hợp đồng bán tro xỉ của Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 triển khai như thế nào và kế hoạch trong thời gian tới.

- Việc bỏ khí bao tiêu của CTNĐ Phú Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi thế của công ty CTNĐ Phú Mỹ khi tham gia thị trường.

- Việc thoái vốn nhà nước đợt 1 không thành công, vậy kế hoạch tiếp về việc tái cơ cấu của Tổng Công ty như thế nào để đảm bảo hoạt động bền vững của CTCP và lợi ích cho các cổ đông.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp về những nội dung cổ đông đã nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với trả lời của Đoàn Chủ tịch.

Ngoài ra Đại hội cũng nghe Ông Kỳ - Chủ tịch quỹ Finance International và Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn của EVN trao đổi, chia sẻ thông tin về thị trường khí LNG, các chính sách về khí LNG tại Úc; về thị trường điện và các vấn đề liên quan đến định hướng của EVN và Tổng Công ty trong thời gian tới.

7.2. Đại hội biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 06 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	1.064.389.463	100,00	0	0,00	300	0,00
2	Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính 2018; Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	1.064.389.463	100,00	300	0,00	0	0,00
3	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	1.064.389.763	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018; phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	1.064.389.463	100,00	0	0,00	300	0,00
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	1.064.387.463	100,00	0	0,00	300	0,00
6	Đề xuất Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2019	1.064.389.463	100,00	0	0,00	300	0,00

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe dự thảo Nghị quyết đại hội (đối với Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và các nội dung quyết định của Đại hội đã thể hiện trong Nghị quyết nên không trình bày tại Đại hội. Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được công bố và đăng trên website để quý cổ đông được biết) và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần được công bố trên trang Web của Tổng Công ty: www.genco3.com

10. Bế Mạc Đại hội

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

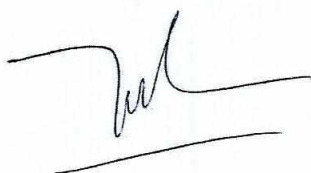
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã kết thúc vào lúc 11h 30 ngày 27/6/2019.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Văn Lê

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Châu Thị Duy Lan



Trần Văn Lễ