

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức
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 qua kế hoạch tổ chức 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 23/9/2019 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:

- Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức 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: **321** /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 23 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019
của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 17/9/2018;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Tổng Công ty) ban hành kèm theo Quyết định số 72/QĐ-GENCO3 ngày 28/12/2018;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT sau khi xem xét Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty nội dung theo Văn bản số 316/GENCO3-HĐQT ngày 17/9/2019 - Biên bản số 320/BB-HĐQT ngày 23/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : ngày 14 tháng 10 năm 2019.

Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 : ngày 29 tháng 10 năm 2019.

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 : Tại TP. Hồ Chí Minh (cụ thể sẽ thông báo sau).

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng và Trưởng các Ban liên quan của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- VP, Ban: KH, TC-KT, TC&NS, PC, KD-TTĐ, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lê