

Số: 1067/GENCO3-KH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2020

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày: 13-04-2020

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

09681

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Luật Doanh nghiệp);

Căn cứ Công văn số 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/3/2020 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 60/NQ-HĐQT ngày 09/4/2020 về thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - GENCO3,

Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) đang diễn biến rất phức tạp và khó lường. Thực hiện khuyến cáo của Bộ Y tế; các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc hoãn các sự kiện tập trung đông người. Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (Tổng Công ty) sẽ không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty (trước ngày 30/4/2020).

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp, Tổng Công ty kính báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Tổng Công ty cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của đơn vị. Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Công văn số 1916/UBCK-GSĐC;
- Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo);
- HNX (để báo cáo);
- TV HĐQT, KSV;
- Ban TGD;
- VP, các Ban;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Danh

Số: 60/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - GENCO3

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

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

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 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 Báo cáo số 939/TTr-GENCO3 ngày 31/3/2020 của Tổng Giám đốc về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP - Biên bản tổng hợp ý kiến số 1059/BB-HĐQT ngày 09/4/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - GENCO3 cụ thể như sau:

1. Tổng Công ty báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội xin gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất **trước ngày 30/6/2020**.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện báo cáo gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như nêu trên và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty xem xét, quyết định thời gian và hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào thời điểm phù hợp.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Trưởng các Ban liên quan của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD, Trưởng BKS;
- VP, Ban: KH, TC-KT, TC&NS, PC;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quốc Lâm

[Handwritten signature]