

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014;

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

Xét Tờ trình số 461/TTr-PC3I ngày 16/4/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, như sau:

+ Dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020 sang tháng 5 hoặc tháng 6/2020, nhưng không quá ngày 30/6/2020.

+ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020: thời điểm chốt danh sách cổ đông vẫn là ngày 07/4/2020 như tại quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 06/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 những người có liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**