

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 69/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật chứng khoán bổ sung số 62/2010 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2016;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2017 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2016, thông qua phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;

Xét Tờ trình số 1004/PC3I-TC ngày 28/8/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016, như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.
- Mã chứng khoán: PIC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu được phân phối: 1.164.359 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành: 11.643.590.000 đồng.
- Số cổ đông được phân phối: 5.478 cổ đông, trong đó có 149 cổ đông được phân phối 0 cổ phiếu do áp dụng phương thức xử lý cổ phiếu lẻ được quy định tại Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 17/7/2017 (số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ).

- Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016: 30.311.066 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016: 303.110.660.000 đồng.

Điều 2. Ông Tổng Giám đốc và các Trưởng phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Hồng