

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 72 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

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

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

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;

Căn cứ Quyết định số 69/QĐ-HĐQT ngày 29/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016;

Căn cứ Nội dung thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được đăng tải trên Web của UBCKNN (www.ssc.gov.vn) ngày 06/9/2017 “Ngày 31/8/2017, UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1007/PCI3-TC ngày 29/8/2017 của CTCP Đầu tư Điện lực 3 (PIC)”;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 là 303.110.660.000 đồng (Ba trăm lẻ ba tỷ, một trăm mười triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

- Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty: Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 là 303.110.660.000 đồng (Ba trăm lẻ ba tỷ, một trăm mười triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn).

- Thời điểm tăng vốn điều lệ: Ngày 11 tháng 9 năm 2017.

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