

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 06 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Xét Tờ trình số 180/TTr-PC3I ngày 02/3/2018 của Tổng Giám đốc Công ty về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018: Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 28/3/2018.

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018: 08h00 ngày 20/4/2018.

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 các Trưởng phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

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



Ngô Tấn Hồng