

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 27 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hoãn cuộc họp 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;

Căn cứ Quyết định số 6/QĐ-HĐQT ngày 06/3/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 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 NGHỊ:

Điều 1. Do phát sinh thủ tục cử người đại diện vốn của Tổng công ty Điện lực miền Trung tham gia để phù hợp cơ cấu quy định của Luật doanh nghiệp, HĐQT quyết định hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 như đã thông báo trước đây. Thời gian tổ chức đại hội sẽ được thống nhất và thông báo đến Quý cổ đông sau.

Điều 2. 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