

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 35 /QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 5 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**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 415/TTr-PC3I ngày 22/5/2018 của Tổng giám đốc Công ty về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018;

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

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3: 08h00 ngày 08/6/2018.

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Tấn Hồng**