

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
 - Mã chứng khoán: PGV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
 - Email: genco3@genco3.evn.vn;
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân và Trung tâm Điện lực Mông Dương.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần vào ngày 20/5/2022 tại địa chỉ: www.genco3.com; trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Thông tin Nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3 (để báo cáo);
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- Ban: KD-TTĐ, PC, TC-KT, KTGS;
- Lưu: VT, TH, KH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

NGHỊ QUYẾT

**Về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung
tại TTĐL Vĩnh Tân và TTĐL Mông Dương**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021;

Căn cứ Văn bản số 1418/EVN-TTĐ+TCKT ngày 24/3/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ký kết Hợp đồng cung cấp Dịch vụ Cơ sở Hạ tầng dùng chung TTĐL Vĩnh Tân và TTĐL Mông Dương;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1175/TTr-GENCO3 ngày 06/5/2022 về giá dịch vụ và Hợp đồng cung cấp dịch vụ Cơ sở hạ tầng dùng chung cho các nhà máy điện trong TTĐL Mông Dương và Vĩnh Tân - Biên bản tổng hợp ý kiến số 1267/BB-HĐQT ngày 19/5/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung kiến nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1175/TTr-GENCO3 ngày 06/5/2022 về việc cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng dùng chung cho TTĐL Vĩnh Tân và TTĐL Mông Dương.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty triển khai và chỉ đạo thực hiện các nội dung thông qua tại Điều 1.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng ban chức năng liên quan của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT/ EVNGENCO3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: KD-TTĐ, PC, KH, TC-KT, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**