

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- 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, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
 - Email: ir@genco3.evn.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
- Thông tin này đã được công bố trên website Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP vào ngày 04/04/2023 tại đường dẫn: www.genco3.com.

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 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 33/NQ-HĐQT ngày 04/4/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/ EVNGENCO3 (để báo cáo);
- Ô. TGD/ EVNGENCO3 (để báo cáo);
- PTGD: KT-TC;
- Ban: TH, TC&NS, TC-KT, PC;
- Lưu: VT, KH.

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

NGHỊ QUYẾT

Về việc kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021;

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 Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 04 năm 2023 - Biên bản số 772/BB-HĐQT ngày 31/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP như đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 756/TTr-GENCO3 ngày 30/3/2023, cụ thể:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 năm 2023 (chi tiết theo Thông báo mời họp chính thức của Tổng Công ty).
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ: Ngày 25/4/2023.
- Nội dung, địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Theo chương trình chi tiết sau khi có thông báo mời họp chính thức.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và chỉ đạo các bên liên quan triển khai các công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty theo chức năng và nhiệm vụ.

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

Nơi nhận:

- HĐQT/EVNGENCO3;
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**