

Số: 172/PC3I-TC

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3
 - Mã chứng khoán: PIC
 - Địa chỉ trụ sở chính: 78A Duy Tân - Q.Hải Châu - TP Đà Nẵng
 - Địa chỉ liên lạc: Tầng 3, 143 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
 - Điện thoại: 0236.2210027 - 0236.2212542 Fax: 0236.2221000
 - E-mail: p5pc3icbtt@cpc.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định số 22/QĐ-HĐQT về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn <https://pc3invest.cpc.vn/quan-he-co-dong/tin-doanh-nghiep>

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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Huy Khôi

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự
và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2024

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính
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 165/TTr-PC3I ngày 16/2/2024 của Tổng giám đốc Công ty về
việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên - 2024;

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 - 2024 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 - 2024: Thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 18/3/2024.

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2024: Ngày
16/4/2024.

Điều 2. Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc đảm bảo các quy
định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc và những người có liên quan của Công ty căn cứ
quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, KT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghiệp