

NGHỊ QUYẾT

**V/v kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT ngày 09/4/2020 của HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 về việc thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - GENCO3;

Căn cứ Văn bản số 2982/EVN-QLV ngày 24/4/2020 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 02 tháng 6 năm 2020.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Dự kiến trong tháng 6/2020.
- Nội dung: Theo chương trình chi tiết sau khi có thông báo mời họp chính thức.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: Tại TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và các công tác liên quan theo chức năng, nhiệm vụ.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng và Trưởng các Ban liên quan của Tổng Công ty Phát điện 3 căn cứ chức năng, nhiệm vụ thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- VP, các Ban TCT;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**