

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, Việt Nam.
 - Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
 - Email: ir@genco3.evn.vn
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ Quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3.
- Thông tin này đã được công bố trên website của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP vào ngày 28/02/2024 tại địa chỉ: www.genco3.com; trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Công bố thông tin bất thường.

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 09/NQ-HĐQT ngày 28/2/2024;

Nơi nhận:

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

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

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ Quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3

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 Quy định phân cấp của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2023;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên họp thứ 02 năm 2024 - Biên bản số 386/BB-HĐQT ngày 26/02/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 và các kiến nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 373/TTr-GENCO3 ngày 23/02/2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai và 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: PC, QLĐTXD, TC&NS, KD-TTĐ, TC-KT, KH, KT-SX, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**