

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, 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
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 118/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023 thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
 - Thông báo số 3142/TB-GENCO3 ngày 28/11/2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
3. Thông tin này đã được công bố trên website Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP vào ngày 28/11/2023 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:

- NQ số 118/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023;
- TB số 3142/TB-GENCO3 ngày 28/11/2023

Nơi nhận:

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

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

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ 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 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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 6988/EVN-QLV+TCKT ngày 24/11/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 446 ngày 22/11/2023 của HĐQT EVN;

Căn cứ phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-HĐQT ngày 02/8/2023;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 3138/TTr-GENCO3 ngày 28/11/2023 về việc kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, với những nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **Ngày 08/12/2023.**
2. Thời gian tổ chức lấy ý kiến: Trong tháng 12/2023.
3. Địa điểm nhận phiếu ý kiến: tại Trụ sở Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
4. Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch năm 2023, chi trả cổ tức và sửa đổi bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện lập danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và chỉ đạo triển khai các công tác trong quá trình thực hiện theo nội dung được thông qua tại Điều 1.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THÔNG BÁO

**V/v ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông
lấy ý kiến bằng văn bản của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Tên giao dịch: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

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

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và
Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh ngày đăng
ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Mã chứng khoán: PGV

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **08/12/2023**.

1. Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị
quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP
không có cổ phiếu ưu đãi quyền biểu quyết.

- Nội dung lấy ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch năm 2023, chi trả cổ tức và
sửa đổi bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 12/2023.

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở chính của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, 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.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 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.
- Hình thức nhận file dữ liệu: Qua Hệ thống cổng thông tin điện tử của VSDC và qua email: ir@genco3.evn.vn

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng ./.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- HĐQT/EVNGENCO3 (để báo cáo);
- TGD/EVNGENCO3;
- PTGD: KT-TC, KT-SX;
- Ban: TH, TC-NS, TC-KT, PC, VP-TTBV;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC