

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

1. 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 29/5/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ký quyết định số 72/QĐ-HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023, cụ thể như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 (trước thay đổi) là ngày 20/6/2023.

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 (sau thay đổi) là ngày 30/6/2023.

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 là ngày 22/5/2023 (không thay đổi ngày đã được Hội đồng quản trị quyết định tại Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2023 và theo danh sách số V857/2023-PIC/VSD-ĐK đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 22/5/2023).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/5/2023 tại đường dẫn <https://pc3invest.cpc.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/128007045/page/1>

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./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 29/5/2023.
- Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2023.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Q. TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Huy Khôi

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**
Số: 72/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023

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; Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023;

Căn cứ Tờ trình số 581/TTr-PC3I ngày 26/5/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3, như sau:

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 (trước thay đổi) là ngày 20/6/2023.

+ Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 (sau thay đổi) là ngày 30/6/2023.

+ Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2023 là ngày 22/5/2023 (không thay đổi ngày đã được Hội đồng quản trị quyết định tại Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 17/4/2023 và theo danh sách số V857/2023-PIC/VSD-ĐK đã được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 22/5/2023).

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

Điều 3. Q.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



Ngô Tấn Hồng