

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**NGHỊ QUYẾT
Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH-13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 21/3/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do hiện nay Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 đang chờ ý kiến của Tổng công ty Điện lực miền Trung về một số nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019, Hội đồng quản trị quyết định hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 như đã thông báo trước đây. Thời gian tổ chức đại hội sẽ được thống nhất và thông báo đến Quý cổ đông sau.

Điều 2. Tổng giám đốc và các Trưởng phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.