

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 số 05/NQ-HĐQT ngày 20/01/2024 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thông qua Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ công trình cơ sở hạ tầng của NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1.
3. Thông tin này đã được công bố trên website của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP vào ngày 20/01/2024 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./.

Dính kèm:

- Nghị quyết 05/NQ-HĐQT ngày 20/01/2024.

Nơi nhận:

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

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

Số: 05/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ công trình cơ sở hạ tầng của NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1

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 Văn bản số 4337/EVN-TTĐ+TCKT ngày 26/7/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Hợp đồng cung cấp dịch vụ Cơ sở hạ tầng dùng chung cho các NMNĐ trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 80/TTr-GENCO3 ngày 10/01/2024 về việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ công trình CSHT của NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1 - Biên bản tổng hợp ý kiến số 164/BB-HĐQT ngày 19/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung kiến nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 80/TTr-GENCO3 ngày 10/01/2024 về việc ký kết Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 Hợp đồng cung cấp dịch vụ công trình cơ sở hạ tầng của NMNĐ BOT Vĩnh Tân 1.

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: KD-TTĐ, PC, KH, TC-KT, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đình Quốc Lâm