

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 tại CTCP Điện Việt Lào

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 73/QĐ-GENCO3 ngày 28/12/2018;

Căn cứ Quy định phân cấp tạm thời của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành theo Quyết định số 114/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2020;

Căn cứ Văn bản số 6979/EVN-QLV ngày 19/10/2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển nhượng quyền mua CP của EVNGENCO 3 tại CTCP Điện Việt Lào;

Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 17/8/2020 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP về việc các nội dung trình ĐHCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Điện Việt Lào;

Căn cứ Nghị quyết số 151/NQ-HĐQT ngày 19/11/2020 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thông qua kết quả thẩm định giá của đơn vị thẩm định giá đối với giá trị quyền mua cổ phần CTCP Điện Việt Lào của Tổng Công ty Phát điện 3 cho mục đích xác định giá khởi điểm chuyển nhượng quyền mua cổ phần;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên HĐQT sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 3338/TTr-GENCO3 ngày 24/11/2020 về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 tại CTCP Điện Việt Lào - Biên bản tổng hợp ý kiến số 3346/BB-HĐQT ngày 25/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại CTCP Điện Việt Lào, chi tiết theo Tờ trình số 3338/TTr-GENCO3 ngày 24/11/2020 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tại CTCP Điện Việt Lào theo phương án được thông qua tại Điều 1 đúng quy định.

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:

- HĐQT/EVNGENCO 3;
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: TC-KT, KH, PC, QĐTXD
KD-TTĐ, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**