

Về việc công bố thông tin Biên bản họp  
và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất  
thường năm 2020 và nội dung thay đổi  
nhân sự, Điều lệ bổ sung

Kính gửi:

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

1. Tên công ty: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.
2. Mã chứng khoán: PGV.
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc.
6. Nội dung thông tin công bố:
  - Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
  - Ông Lê Văn Danh, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư - Xây dựng Tổng Công ty Phát điện 3 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 kể từ ngày 15/01/2020.
  - Ông Nguyễn Minh Khoa, Trưởng ban Pháp chế Tập đoàn Điện lực Việt Nam giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 không chuyên trách kể từ ngày 15/01/2020.

*(Kèm theo Bản công bố thông tin này là Bản cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Minh Khoa).*

  - Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 bổ sung được Đại hội thông qua.
7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần vào ngày 15/01/2020 tại đường dẫn [www.genco3.com](http://www.genco3.com).

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:***

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;
- QĐ số 108/QĐ-GENCO3 ngày 15/01/2020;
- 01 Bản (gốc) cung cấp thông tin của Ông Nguyễn Minh Khoa;
- Điều lệ bổ sung.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT EVNGENCO 3 (để báo cáo);
- Ban TGD EVNGENCO 3;
- VP, các Ban EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, KH.

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

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần số 440./BB-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần diễn ra ngày 15/01/2020 đã biểu quyết thông qua các nội dung như sau:

1. Bầu bổ sung 02 nhân sự làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: Ông Lê Văn Danh và Ông Nguyễn Minh Khoa. Cơ cấu HĐQT sau khi kiện toàn là 05 thành viên.
2. Bổ sung Khoản 4 Điều 12 Điều lệ EVNGENCO 3 như sau: "*Số lượng người đại diện mà tổ chức là cổ đông của EVNGENCO 3 có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 04 người đại diện*".

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Ban TC&NS, PC/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐÌNH QUỐC LÂM**

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 15/01/2020 tại Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3 - Số 60-66, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty”) đã được tiến hành, với các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:**

- **Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)**
- + Ông Trần Đình Nhân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVN
- + Đại diện Lãnh đạo các Ban của EVN: TC&NS, QLV, PC
- **Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**
- + Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách
- + Ông Đỗ Mộng Hùng - Thành viên độc lập HĐQT
- + Ông Phan Thanh Xuân - Bí thư đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc KT-SX
- + Ông Cao Minh Trung - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc SC&CN
- + Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo các Ban Tổng Công ty
- **Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời**

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng Công ty và đại diện các đơn vị thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

**2. Ban Tổ chức đại hội công bố danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, (được thành lập theo quyết định số 16/QĐ-GENCO3 ngày 06/01/2020), gồm các ông bà sau:**

- Bà Bùi Thị Minh Huệ                      Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban
- Ông Phùng Duy Đông                      Chuyên viên Ban Tổng hợp, Thành viên
- Ông Nguyễn Tùng Lâm                      Chuyên viên Ban Pháp chế, Thành viên
- Ông Nguyễn Công Ly                      Chuyên viên Ban TC&NS, Thành viên



- Ông Mai Văn Tân Chuyên viên Ban KD - TTĐ, Thành viên

### **3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Bùi Thị Minh Huệ - Trưởng ban Pháp chế, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 15/01/2020; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 31 cổ đông, đại diện cho 1.063.199.135 cổ phần (tỷ lệ 99,37% vốn điều lệ) có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Khoản 1 Điều 19 Điều lệ của Tổng Công ty và Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (*đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông*).

### **4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội; giới thiệu, biểu quyết thông qua Ban bầu cử và kiểm phiếu**

#### ***- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm có 02 thành viên:***

- + Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách

#### ***- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, gồm có 02 thành viên:***

- + Bà Châu Thị Duy Lan Phó Trưởng ban Pháp chế
- + Ông Trần Văn Lễ Phó Trưởng ban Tổng hợp

#### ***- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:***

- + Bà Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban TC&NS - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Thanh Toàn Phó TB KD-TTĐ, thành viên
- + Ông Lê Quang Toàn Phó TB KTGS, thành viên
- + Ông Trần Đăng Toàn Phó TB KT-SX, thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Chuyên viên Ban Pháp chế, thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ngoài ra Tổng Công ty đã ký Hợp đồng thuê Công ty cổ phần công nghệ ATO cung cấp dịch vụ kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết để phối hợp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội giao.

### **5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV HĐQT**

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 0001/TTr-GENCO3 ngày 02/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

### **2. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần**

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 0002/TTr-GENCO3 ngày 02/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

#### ***Nội dung xin ý kiến Đại hội:***

- Kiện toàn nhân sự HĐQT: Số lượng HĐQT hiện tại là 03 thành viên, Đại hội bầu bổ sung 02 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: Ông Lê Văn Danh và Ông Nguyễn Minh Khoa. Cơ cấu HĐQT sau khi kiện toàn là 05 thành viên.

- Bổ sung Điều lệ Tổng Công ty: Bổ sung Khoản 4 Điều 12 "*Số lượng người đại diện mà tổ chức là cổ đông của EVNGENCO 3 có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 04 người đại diện*".

### **3. Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua nội dung xin ý kiến**

#### ***3.1. Thảo luận***

Đại hội thống nhất tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung của đại hội.

#### ***3.2. Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết***

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, cơ cấu HĐQT sau khi kiện toàn là 05 thành viên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử Thành viên HĐQT, cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử & bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội: (i) bầu bổ sung 02 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: Ông Lê Văn Danh và Ông Nguyễn Minh Khoa; (ii) bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

### **4. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết về nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.063.199.135 cổ phần. Kết quả bầu cử và kiểm phiếu như sau:

4.1. Về kiện toàn nhân sự HĐQT: Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Lê Văn Danh: đạt 1.063.200.937 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.
- Ông Nguyễn Minh Khoa: đạt 1.063.197.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Cơ cấu HĐQT Tổng Công ty sau khi kiện toàn là 05 Thành viên.

4.2. Về bổ sung Điều lệ Tổng Công ty:

- Số cổ phần tán thành: 1.063.199.135 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

## **5. Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và kết quả họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 1/2020 để bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

### **5.1. Thông báo Đại hội về việc HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT**

Ông Đỗ Mộng Hùng - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty. Theo đó, HĐQT đã bầu Ông Đinh Quốc Lâm, Thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty kể từ ngày 15/01/2020 theo Nghị quyết HĐQT số 002/NQ-HQĐT ngày 08/01/2020.

### **5.2. Kết quả họp HĐQT phiên họp lần 1/2020 để bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp lần 1/2020 để bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Kết quả như sau:

Ông Lê Văn Danh - Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty với tỷ lệ tán thành 100 % (5/5 phiếu).

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

## **6. Phát biểu của khách mời**

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Trần Đình Nhân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVN phát biểu ý kiến tại Đại hội.

## **7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và các nội dung quyết định của Đại hội đã thể hiện trong Nghị quyết Đại hội nên chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội không trình bày Biên bản tại Đại hội và Biên bản đại hội sẽ được công bố và đăng trên website để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã nhất trí với tỷ lệ 100% tán thành về việc chỉ trình bày dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nghe Bà Châu Thị Duy Lan - Phó Trưởng ban Pháp chế, đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tọa Đại hội đã tiến hành lấy ý kiến và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông

qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, Điều lệ Tổng Công ty và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty được công bố trên trang Web của Tổng Công ty: [www.genco3.com](http://www.genco3.com)

### **8. Bế Mạc Đại hội**

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 15/01/2020.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐÌNH QUỐC LÂM**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Châu Thị Duy Lan**

**Trần Văn Lễ**

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



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2020, tại Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3: số 60 – 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô thị Sala, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh; thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP, được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-GENCO3 ngày 06/01/2020 gồm:

- |                        |                            |              |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Thị Minh Huệ | - Trưởng Ban Pháp chế      | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phùng Duy Đông  | - Chuyên viên Ban Tổng hợp | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tùng Lâm | - Chuyên viên Ban Pháp chế | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Công Ly  | - Chuyên viên Ban TC&NS    | - Thành viên |
| 5. Ông Mai Văn Tân     | - Chuyên viên Ban KD-TTĐ   | - Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2020, cụ thể như sau:

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP có tổng số cổ phần là **1.069.969.577** cổ phần (*một tỷ không trăm sáu chín triệu, chín trăm sáu chín ngàn, năm trăm bảy bảy cổ phần*), tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty là **10.699.695.770.000** đồng (*mười ngàn sáu trăm chín chín tỷ, sáu trăm chín lăm triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng*). Tính đến ngày 02/01/2020, **tổng số cổ đông của Tổng Công ty là 2.244 cổ đông.**

**Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là **31** cổ đông, đại diện cho: **1.063.199.135** cổ phần được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự là **99,37%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Sau khi kiểm tra và đối chiếu theo quy định, các cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay; số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **99,37%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.



Đính kèm Biên bản này là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần.

Kính đề nghị quý vị cổ đông cho phép Đại hội được tiến hành.

Biên bản này được lập lúc 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2020.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Minh Huệ**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc**  
**Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần**

**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 về công tác cán bộ trong Tổng Công ty Phát điện 3 ban hành kèm theo Quyết định số 1913/QĐ-GENCO3 ngày 10/6/2019;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 (Phiên 1 - 2020) số...106.../BB-HĐQT ngày 15/01/2020,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Văn Danh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Đầu tư - Xây dựng Tổng Công ty Phát điện 3 giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần kể từ ngày 15/01/2020. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Chánh Văn phòng, các Trưởng ban Tổng Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại công ty con, công ty liên kết và Ông Lê Văn Danh căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn Điện lực VN (thay báo cáo);
- Như Điều 2;
- BTV Đảng ủy/EVNGENCO 3;
- BKS/EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, TH, TC&NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đinh Quốc Lâm**





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

*Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2020*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

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

- 1/ Họ và tên: NGUYỄN MINH KHOA
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 28/8/1974
- 4/ Nơi sinh: Bắc Ninh
- 5/ Số CMND: 001074002147 Ngày cấp: 18/8/2014 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: P.209 - A11 - Tập thể Khương Thượng – Phường Trung Tự - Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 0963220203
- 10/ Địa chỉ email: khoanm@evn.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Hội đồng quản trị
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng ban Pháp chế - Tập đoàn Điện lực Việt Nam
- 13/ Số CP nắm giữ: 159.203.285 cổ phần, trong đó:  
+ Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam sở hữu: 159.203.284 cổ phần.  
+ Cá nhân sở hữu: Không
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Theo quy định của pháp luật hiện hành
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Mối quan hệ
1	Nguyễn Văn Suyền	010221768, cấp ngày 18/3/2010 tại Hà Nội		Bố
2	Nguyễn Thị Kim Bình	010362463, cấp ngày 18/3/2010		Mẹ
3	Nguyễn Thu Hằng	001175002008, cấp ngày 18/8/2014 tại Hà Nội		Vợ

4	Nguyễn Minh Thư	001199003219, cấp ngày 20/8/2014 tại Hà Nội		Con gái
5	Nguyễn Minh Ngọc	001304017130, cấp ngày 18/8/2014 tại Hà Nội		Con gái
6	Nguyễn Mạnh Thắng (tên thường gọi là Nguyễn Tiến Thành)	N1846507, cấp ngày 16/08/2017 tại Frankfurt, Liên bang Đức		Anh trai

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

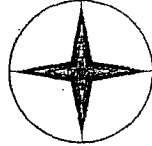
Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Minh Khoa**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**



**EVNGENCO3**

**ĐIỀU LỆ**

**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

*(Ban hành lần thứ 2 kèm theo Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP)*

*Tp. Hồ Chí Minh, tháng 01/2020*

## MỤC LỤC

<b>CHƯƠNG I</b> .....	<b>1</b>
<b>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	<b>1</b>
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	1
<b>CHƯƠNG II</b> .....	<b>3</b>
<b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA EVNGENCO 3 VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA EVNGENCO 3</b> .....	<b>3</b>
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của EVNGENCO 3 .....	3
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO 3 .....	4
<b>CHƯƠNG III</b> .....	<b>5</b>
<b>MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH</b> .....	<b>5</b>
<b>VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA EVNGENCO 3</b> .....	<b>5</b>
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của EVNGENCO 3 .....	5
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của EVNGENCO 3 .....	6
<b>CHƯƠNG IV</b> .....	<b>6</b>
<b>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b> .....	<b>6</b>
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần .....	6
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu .....	7
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	7
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần .....	7
Điều 10. Thu hồi cổ phần .....	8
<b>CHƯƠNG V</b> .....	<b>9</b>
<b>CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	<b>9</b>
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	9
<b>CHƯƠNG VI</b> .....	<b>9</b>
<b>CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	<b>9</b>
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	9
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông .....	11
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông .....	12
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	14
Điều 16. Đại diện theo ủy quyền .....	15

Điều 17. Thay đổi các quyền .....	16
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.	17
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	18
Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông .....	19
Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	20
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	21
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	23
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	24
<b>CHƯƠNG VII.....</b>	<b>24</b>
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....</b>	<b>24</b>
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	24
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị .....	25
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.....	26
Điều 28. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	29
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	30
Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	30
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	33
Điều 32. Người phụ trách quản trị EVNGENCO3 .....	34
<b>CHƯƠNG VIII.....</b>	<b>35</b>
<b>TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....</b>	<b>35</b>
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	35
Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp .....	35
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc EVNGENCO 3.....	35
<b>CHƯƠNG IX.....</b>	<b>36</b>
<b>BAN KIỂM SOÁT.....</b>	<b>36</b>
Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên.....	36
Điều 37. Kiểm soát viên.....	37
Điều 38. Ban Kiểm soát.....	38
<b>CHƯƠNG X.....</b>	<b>39</b>
<b>TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC ....</b>	<b>39</b>
Điều 39. Trách nhiệm cần trọng .....	39

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....	39
Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	41
<b>CHƯƠNG XI .....</b>	<b>42</b>
<b>QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ EVNGENCO 3.....</b>	<b>42</b>
Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	42
<b>CHƯƠNG XII.....</b>	<b>42</b>
<b>CÔNG NHÂN VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHÁC.....</b>	<b>42</b>
Điều 43. Công nhân viên và hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội khác .....	42
<b>CHƯƠNG XIII .....</b>	<b>43</b>
<b>PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .....</b>	<b>43</b>
Điều 44. Phân phối lợi nhuận .....	43
<b>CHƯƠNG XIV .....</b>	<b>44</b>
<b>TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG,.....</b>	<b>44</b>
<b>NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN .....</b>	<b>44</b>
Điều 45. Tài khoản ngân hàng.....	44
Điều 46. Năm tài chính.....	44
Điều 47. Chế độ kế toán .....	44
<b>CHƯƠNG XV .....</b>	<b>44</b>
<b>BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....</b>	<b>44</b>
Điều 48. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý .....	44
Điều 49. Báo cáo thường niên .....	45
<b>CHƯƠNG XVI .....</b>	<b>45</b>
<b>KIỂM TOÁN EVNGENCO 3 .....</b>	<b>45</b>
Điều 50. Kiểm toán.....	45
<b>CHƯƠNG XVII.....</b>	<b>46</b>
<b>CON DẤU.....</b>	<b>46</b>
Điều 51. Con dấu .....	46
<b>CHƯƠNG XVIII .....</b>	<b>46</b>
<b>CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.....</b>	<b>46</b>
Điều 52. Chấm dứt hoạt động.....	46

Điều 53. Thanh lý.....	46
<b>CHƯƠNG XIX.....</b>	<b>47</b>
<b>GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....</b>	<b>47</b>
Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	47
<b>BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .....</b>	<b>47</b>
Điều 55. Điều lệ EVNGENCO 3 .....	47
<b>CHƯƠNG XXI.....</b>	<b>48</b>
<b>NGÀY HIỆU LỰC.....</b>	<b>48</b>
Điều 56. Ngày hiệu lực .....	48

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Điều lệ này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ngày 15 tháng 01 năm 2020 theo Nghị quyết số. 10./NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2020. Phụ lục và các văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ (nếu có) là một phần không thể tách rời của Điều lệ này.

## CHƯƠNG I

### ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

#### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là EVNGENCO 3): Là doanh nghiệp được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, có tư cách pháp nhân, được chuyển đổi từ công ty TNHH MTV do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ sang công ty cổ phần do EVN nắm giữ cổ phần chi phối;

b. Đơn vị trực thuộc: Là các đơn vị hạch toán phụ thuộc của EVNGENCO 3 bao gồm: các chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc cơ cấu tổ chức của EVNGENCO 3. Danh sách các đơn vị trực thuộc của EVNGENCO 3 tại thời điểm ban hành Điều lệ được nêu tại Phụ lục 1 của Điều lệ này;

c. Công ty con của EVNGENCO 3: Là các công ty hạch toán độc lập do EVNGENCO 3 nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ cổ phần, vốn góp chi phối hoặc nắm giữ quyền chi phối khác, được tổ chức dưới hình thức: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh với nước ngoài, công ty ở nước ngoài và các loại hình doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật. Danh sách các công ty con của EVNGENCO 3 tại thời điểm ban hành Điều lệ được nêu tại Phụ lục 2 của Điều lệ này;

d. Công ty liên kết của EVNGENCO 3: Là công ty có cổ phần, vốn góp dưới mức chi phối của EVNGENCO 3; chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với EVNGENCO 3 theo tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết với EVNGENCO 3. Danh sách các công ty liên kết của EVNGENCO 3 tại thời điểm ban hành Điều lệ được nêu tại Phụ lục 3 của Điều lệ này;

e. Công ty tự nguyện tham gia liên kết với EVNGENCO 3: Là công ty không có cổ phần, vốn góp của EVNGENCO 3 nhưng tự nguyện trở thành thành viên liên kết trên cơ sở quan hệ gắn bó về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác với EVNGENCO 3, chịu sự ràng buộc về quyền và nghĩa vụ đối với EVNGENCO 3 theo hợp đồng liên kết hoặc theo thỏa thuận với EVNGENCO 3;

f. Đơn vị thành viên của EVNGENCO 3 bao gồm các đơn vị trực thuộc và công ty con;



g. Cổ phần, vốn góp chi phối của EVNGENCO 3 tại doanh nghiệp khác: Là cổ phần hoặc vốn góp của EVNGENCO 3 chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó hoặc một tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ của doanh nghiệp đó;

h. Cổ phần, vốn góp không chi phối của EVNGENCO 3 tại doanh nghiệp khác: Là cổ phần hoặc vốn góp của EVNGENCO 3 chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống của doanh nghiệp đó;

i. Quyền chi phối của EVNGENCO 3: Là quyền của EVNGENCO 3 đối với doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:

- Quyền chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp.
- Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp.
- Quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp.
- Quyền quyết định phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ doanh nghiệp.
- Các trường hợp chi phối khác theo thoả thuận giữa EVNGENCO 3 và doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ doanh nghiệp bị chi phối.

j. Ngành, nghề kinh doanh chính của EVNGENCO 3: Là ngành, nghề được xác lập từ mục đích đầu tư thành lập và chiến lược phát triển của EVNGENCO 3, được thực hiện khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động của EVNGENCO 3;

k. Ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của EVNGENCO 3: Là ngành, nghề phụ trợ hoặc phái sinh từ ngành, nghề kinh doanh chính, trên cơ sở điều kiện và lợi thế của ngành, nghề kinh doanh chính hoặc sử dụng lợi thế, ưu thế của ngành, nghề kinh doanh chính và phục vụ trực tiếp cho ngành, nghề kinh doanh chính;

l. Vốn điều lệ: quy định tại Điều 6 Điều lệ này;

m. Ngày thành lập: Là ngày EVNGENCO 3 được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ có giá trị tương đương);

n. Người quản lý doanh nghiệp: Là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng Tổng Công ty;

o. Người điều hành doanh nghiệp: là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng EVNGENCO 3;

p. Người có liên quan: Là tổ chức, cá nhân được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán;

q. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành: Là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng EVNGENCO 3;

r. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp;

s. Cổ đông: Là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của EVNGENCO 3;

t. Cổ đông lớn: Là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% (năm phần trăm) trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của EVNGENCO 3;

u. Sổ đăng ký Cổ đông: Là một tài liệu bằng văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này. Sổ đăng ký Cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại Khoản 2 Điều 121 Luật Doanh nghiệp;

v. Cổ phần: Là Vốn điều lệ của EVNGENCO 3 được chia thành các phần bằng nhau;

w. Cổ phiếu: Là chứng chỉ do EVNGENCO 3 phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của EVNGENCO 3. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp;

x. Thời hạn hoạt động: Là thời hạn hoạt động của EVNGENCO 3 được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này;

y. Luật Doanh nghiệp: Là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

z. Pháp luật: Là tất cả các luật, nghị định, nghị quyết, quy định, thông tư, quyết định và các văn bản quy phạm pháp luật khác được các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành theo từng thời kỳ liên quan đến các hoạt động của EVNGENCO 3;

aa. Luật Chứng khoán: là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các sửa đổi, bổ sung (nếu có);

bb. Việt Nam: Là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) và các văn bản pháp luật khác có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

## **CHƯƠNG II**

### **TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA EVNGENCO 3 VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA EVNGENCO 3**

**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của EVNGENCO 3**

1. Tên gọi:

a. Tên viết bằng tiếng Việt: TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN;

b. Tên viết bằng tiếng Anh: POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3;

c. Tên giao dịch: TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3;

d. Tên viết tắt: EVNGENCO 3.

2. Loại hình doanh nghiệp: EVNGENCO 3 là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của EVNGENCO 3 là:

a. Địa chỉ trụ sở chính: 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh;

b. Điện thoại: 028 36367449;

c. Fax: 028 36367450

d. E-mail: [genco3@evn.com.vn](mailto:genco3@evn.com.vn);

e. Website: <http://www.genco3.com>.

4. Nhãn hiệu EVNGENCO 3 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. EVNGENCO 3 có quyền sử dụng đối với nhãn hiệu EVNGENCO 3 theo quy định của pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Nhãn hiệu EVNGENCO 3 như sau:



**EVNGENCO 3**

5. EVNGENCO 3 có thể thành lập:

a. Công ty con do EVNGENCO 3 sở hữu 100% vốn, tham gia thành lập hoặc góp vốn, mua cổ phần trong các công ty khác, hoạt động trong và ngoài nước để thực hiện hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính theo quy định của pháp luật;

b. Các đơn vị trực thuộc tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của EVNGENCO 3 phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của EVNGENCO 3 bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

### **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO 3**

Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO 3. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3.

**CHƯƠNG III**  
**MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH**  
**VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA EVNGENCO 3**

**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của EVNGENCO 3**

1. Ngành, nghề kinh doanh của EVNGENCO 3 là:

a. Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Sản xuất và kinh doanh điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện; các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo;

- Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, thí nghiệm, hiệu chỉnh, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; thí nghiệm điện; cơ khí điện lực;

- Quản lý, vận hành, sửa chữa và khai thác Cảng biển thuộc các Trung tâm Điện lực;

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và các công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện;

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhà máy điện.

b. Ngành, nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính:

- Thi công xây lắp các công trình điện và công trình xây dựng;

- Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện; buôn bán tro xỉ;

- Khai thác, chế biến, kinh doanh nhiên liệu, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện;

- Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt; trang bị bảo hộ lao động;

- Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Khai thác, xử lý và cung cấp nước;

- Kiểm định, kiểm định an toàn các thiết bị, dụng cụ điện, hệ thống đo lường, đo đếm về điện, nhiệt, áp lực;

- Cung cấp các dịch vụ liên quan đến cơ sở hạ tầng phục vụ công trình điện;

- Các ngành, nghề khác được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Mục tiêu hoạt động của EVNGENCO 3:

Không ngừng phát triển các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực nêu tại khoản 1 Điều này và các ngành nghề khác phù hợp với Luật Doanh nghiệp nhằm: Trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tại Việt

Nam và khu vực; tối đa hóa lợi nhuận hợp lý cho EVNGENCO 3, đảm bảo cổ tức cho các cổ đông; nâng cao giá trị EVNGENCO 3 và không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc và thu nhập cho Người lao động trong EVNGENCO 3; đồng thời làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước và góp phần vào chiến lược phát triển của ngành Điện lực Việt Nam.

#### **Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của EVNGENCO 3**

1. EVNGENCO 3 được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của EVNGENCO 3 đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của EVNGENCO 3.

2. EVNGENCO 3 có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác mà pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. EVNGENCO 3 có chức năng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết; quản lý, chỉ đạo, chi phối các công ty con, công ty liên kết theo tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ tại các công ty đó theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.

### **CHƯƠNG IV**

#### **VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

#### **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần**

1. Vốn điều lệ của EVNGENCO 3 là 10.699.695.770.000 đồng (mười nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của EVNGENCO 3 được chia thành 1.069.969.577 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. EVNGENCO 3 có thể thay đổi vốn điều lệ phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh và đầu tư của EVNGENCO 3 khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của EVNGENCO 3 vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.

4. EVNGENCO 3 có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong EVNGENCO 3, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của EVNGENCO 3 quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá. EVNGENCO 3 có thể

mua cổ phần do chính EVNGENCO 3 đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do EVNGENCO 3 mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.

6. EVNGENCO 3 có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của EVNGENCO 3 được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của EVNGENCO 3 hoặc trong thời hạn 60 ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của EVNGENCO 3, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho EVNGENCO 3 chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.

3. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức cổ phiếu do EVNGENCO 3 phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho EVNGENCO 3.

Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây:

a. Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả EVNGENCO 3 để tiêu hủy;

b. Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên 10 (mười) triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO 3 có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị EVNGENCO 3 cấp cổ phiếu mới.

### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của EVNGENCO 3 được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của EVNGENCO 3.

### **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng được ký bởi bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện uỷ quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Người nhận cổ phần trong trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông EVNGENCO 3 từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Khoản 2, Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông hoặc theo quy định của pháp luật chứng khoán. Hiệu lực của việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật doanh nghiệp và pháp luật chứng khoán tương ứng.

3. Đối với cổ phần ưu đãi người lao động được mua thêm theo cam kết làm việc lâu dài với EVNGENCO 3 theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa thì chỉ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông sau khi kết thúc thời gian cam kết. Trường hợp EVNGENCO 3 thực hiện tái cơ cấu, công nghệ, di dời hoặc thu hẹp địa điểm sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dẫn tới người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, mất việc theo quy định của pháp luật lao động trước thời hạn đã cam kết thì số cổ phần đã được mua thêm sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Trường hợp người lao động có nhu cầu bán lại cho EVNGENCO 3 số cổ phần này thì EVNGENCO 3 có trách nhiệm mua lại sát với giá giao dịch trên thị trường. Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đã cam kết thì phải bán lại cho công ty cổ phần toàn bộ số cổ phần đã được mua thêm với giá sát với giá giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời điểm cổ phần hóa.

4. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên bố là mất tích hoặc tuyên bố chết, những người thừa kế hoặc những người quản lý tài sản hợp pháp của cổ đông đó thực hiện các quyền, nghĩa vụ đối với số cổ phần của người đó tại EVNGENCO 3 theo quy định pháp luật dân sự về quyền sở hữu, quyền quản lý cổ phần và lợi tức phát sinh.

5. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

## **Điều 10. Thu hồi cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho EVNGENCO 3.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 (bảy) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Khoản 3, Điều 111 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán các khoản tiền có liên quan và lãi phát sinh theo tỷ lệ (không quá mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm thu hồi) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.

## **CHƯƠNG V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

### **Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của EVNGENCO 3 bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc.

## **CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 12. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông là người chủ sở hữu EVNGENCO 3, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của EVNGENCO 3 trong phạm vi số vốn đã góp vào EVNGENCO 3.

2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Tự do chuyển nhượng, tặng cho cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;

d. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;



e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Được tiếp cận đầy đủ các thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của EVNGENCO 3 do EVNGENCO 3 công bố theo quy định của pháp luật;

g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ EVNGENCO 3, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

h. Trường hợp EVNGENCO 3 giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại EVNGENCO 3 sau khi EVNGENCO 3 đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của EVNGENCO 3 theo quy định của pháp luật;

i. Yêu cầu EVNGENCO 3 mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp;

j. Quyền được đối xử công bằng: Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang bằng nhau. Trường hợp EVNGENCO 3 có các cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với cổ phần ưu đãi phải được công bố đầy đủ cho cổ đông và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

k. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ EVNGENCO 3, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ EVNGENCO 3 gây thiệt hại cho EVNGENCO 3, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;

l. Có quyền đề nghị EVNGENCO 3 cấp lại cổ phiếu khi cổ phiếu bị mất, bị huỷ hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp và được quy định tại Khoản 4 Điều 7 Điều lệ này;

m. Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật có liên quan.

3. Ngoài các quyền nêu tại Khoản 2 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 của Điều lệ này;

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền này có trách nhiệm cung cấp văn bản xác nhận của công ty chứng khoán (hoặc tài liệu khác tương đương và được EVNGENCO 3 chấp thuận) về số lượng cổ phần, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, thời gian nắm giữ cổ phần để chứng minh thoả mãn đầy đủ các điều kiện.

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của EVNGENCO 3 khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện

bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của EVNGENCO 3; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e. Xem xét, trích lục sổ Biên bản và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo quy định và các báo cáo của Ban Kiểm soát;

f. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Số lượng người đại diện mà tổ chức là cổ đông của EVNGENCO 3 có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 04 người đại diện.

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ EVNGENCO 3 và các quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO 3; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký, cam kết mua theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần; Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi EVNGENCO 3 dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được EVNGENCO 3 hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong EVNGENCO 3 phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của EVNGENCO 3 trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thì phải thông báo kịp thời với EVNGENCO 3 để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. EVNGENCO 3 không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

5. Đăng thông báo về việc cổ phiếu (có mệnh giá trên mười triệu đồng) bị mất, bị huỷ hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác trên phương tiện thông tin đại chúng trước khi đề nghị EVNGENCO 3 cấp mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp.

6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh EVNGENCO 3 dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- a. Vi phạm pháp luật;
- b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với EVNGENCO 3.

8. Cổ đông nhận uỷ thác, đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp thông tin về chủ sở hữu hợp pháp của số cổ phần mà mình nhận uỷ thác đầu tư trong EVNGENCO 3. EVNGENCO 3 có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu hợp pháp của các cổ phần.

9. Bảo vệ uy tín, tài sản và giữ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của EVNGENCO 3.

10. Chịu trách nhiệm cá nhân về chi phí khi trực tiếp hoặc tham gia yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông với lý do, nguyên nhân không phù hợp.

11. Trách nhiệm của cổ đông lớn: cổ đông lớn tuân thủ nghĩa vụ sau:

- a. Không lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của EVNGENCO 3 và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của EVNGENCO 3;

- b. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của EVNGENCO 3. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 01 (một) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc có thể được gia hạn nhưng không quá 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính nếu được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của EVNGENCO 3 có các khoản ngoại trừ trọng yếu, EVNGENCO 3 có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.

Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cổ đông có thể tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp trực tuyến một cách thuận tiện và hiệu quả.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của EVNGENCO 3;

b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất 30 % so với số đầu kỳ;

c. Số thành viên của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;

d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp; có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của EVNGENCO 3, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải có các tài liệu, chứng cứ yêu cầu họp;

e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d và Điểm e Khoản 3 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho EVNGENCO 3;

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho EVNGENCO 3;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được EVNGENCO 3 hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại;

d. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp; chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp; dự thảo các hồ sơ liên quan đến cuộc họp và các công việc khác phục vụ cuộc họp.

### **Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
- b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Điều lệ này;
- c. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 38 Điều lệ này;
- d. Báo cáo của kiểm toán viên (nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết);
- e. Kế hoạch phát triển, các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển hàng năm, ngắn hạn và dài hạn của EVNGENCO 3;
- f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:

- a. Định hướng phát triển của EVNGENCO 3;
- b. Thông qua báo cáo tài chính năm;
- c. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- d. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;
- e. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- g. Tổng số tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; Báo cáo thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;
- h. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO 3;
- i. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3;

- j. Thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;
  - k. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;
  - l. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi EVNGENCO 3;
  - m. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) EVNGENCO 3 và chỉ định người thanh lý;
  - n. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho EVNGENCO 3 và cổ đông của EVNGENCO 3;
  - o. Quyết định giao dịch đầu tư, bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của EVNGENCO 3 được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;
  - p. EVNGENCO 3 quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành, đã bán của mỗi loại;
  - q. EVNGENCO 3 ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của EVNGENCO 3 được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - r. Phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
  - s. Quyết định thay đổi vốn Điều lệ của EVNGENCO 3;
  - t. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của EVNGENCO 3;
  - u. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu biểu quyết trong các trường hợp sau đây:
- a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
  - b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Đại diện theo ủy quyền**

- 1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có đại diện theo ủy quyền thì có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.
- 2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của EVNGENCO 3 và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với EVNGENCO 3).

4. Việc cử, thay đổi, chấm dứt người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản chậm nhất 07 (bảy) ngày trước khi tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thông báo này chỉ có hiệu lực đối với EVNGENCO 3 kể từ ngày EVNGENCO 3 nhận được thông báo. Thông báo phải bao gồm đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Luật Doanh nghiệp.

5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp EVNGENCO 3 nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

6. Các khiếu nại phát sinh do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông gây ra khi thực hiện các hành động sai trái, gian lận, cố ý sai phạm thì phải bồi hoàn cho EVNGENCO 3.

## **Điều 17. Thay đổi các quyền**

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua

đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 của Điều lệ này.

3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của EVNGENCO 3 không bị thay đổi khi EVNGENCO 3 phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

## **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

b. Chuẩn bị chương trình và nội dung đại hội;

c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d. Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;

f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;

h. Thực hiện các công việc khác phục vụ cuộc họp.

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp bằng phương thức đảm bảo, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của EVNGENCO 3 và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp cổ phiếu EVNGENCO 3 được niêm yết hoặc giao dịch qua Sở giao dịch chứng khoán). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website của EVNGENCO 3. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông



báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- c. Phiếu biểu quyết;
- d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
- e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến EVNGENCO 3 ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;
- c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### **Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ

đồng dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

4. Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Điều lệ này.

#### **Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, EVNGENCO 3 phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, EVNGENCO 3 cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp;

5. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký lập Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa.

7. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

8. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

9. Chủ tọa đại hội có thể hoãn Đại hội đồng cổ đông khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại Khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp tham dự để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi Đại hội.

11. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có quyền tiến hành các biện pháp thích hợp để:

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông hoặc điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội đồng cổ đông.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

12. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm Đại hội có thể:

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;

c. Thông báo về việc tổ chức Đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo điều khoản này.

13. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia Đại hội ở địa điểm chính của Đại hội.

14. Hàng năm EVNGENCO 3 phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

## **Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở

lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý EVNGENCO 3, tổ chức lại, giải thể EVNGENCO 3;
- d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài của EVNGENCO 3 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của EVNGENCO 3;
- e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO 3.

2. Các nghị quyết khác, kể cả các nghị quyết có hoặc sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh năng lượng quốc gia được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này;

b. Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3;

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên website của EVNGENCO 3 trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày nghị quyết được thông qua.

## **Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của EVNGENCO 3.

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị đảm bảo việc gửi tài liệu, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem

xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của EVNGENCO 3;
- b. Mục đích lấy ý kiến;
- c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- f. Thời hạn phải gửi về EVNGENCO 3 phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO 3.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

5. Phiếu lấy ý kiến gửi về EVNGENCO 3 theo các hình thức sau:

- a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về EVNGENCO 3 phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
- b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về EVNGENCO 3 qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu ý kiến EVNGENCO 3 nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý EVNGENCO 3.

3. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

e. Các vấn đề đã được thông qua;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của EVNGENCO 3, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Biên bản kiểm phiếu được đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của EVNGENCO 3 trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của EVNGENCO 3.

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa, thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Chữ ký của chủ tọa, thư ký.

2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt hoặc, và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính hợp pháp, trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của EVNGENCO 3 trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp và, hoặc sao gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị khi có yêu cầu.

5. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 10 (mười) ngày kể từ khi gửi biên bản.

6. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của các cổ đông, các bản ghi chép, ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của EVNGENCO 3.

#### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Trong trường hợp này, các Nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 (ba mươi) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

### **CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của EVNGENCO 3 để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành

viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;
- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho EVNGENCO 3, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của EVNGENCO 3;
- g. Các lợi ích có liên quan tới EVNGENCO 3 (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có).

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được EVNGENCO 3 quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

#### **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được thông qua ĐHĐCĐ thành lập CTCP là 04 người. Trong quá trình hoạt động, EVNGENCO3 sẽ quyết định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ này. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị, trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị có ít hơn hoặc bằng 05 người thì có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính của EVNGENCO 3.



3. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm/bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp (và/hoặc văn bản pháp lý hiện hành) hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

b. Có đơn từ chức;

c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng 06 (sáu) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

e. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho EVNGENCO 3 với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;

g. Là Người đại diện của một tổ chức là cổ đông của EVNGENCO 3 mà tổ chức này đã thoái hết vốn góp tại EVNGENCO 3;

h. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của EVNGENCO 3. Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO 3 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác nhưng tối đa không quá 05 doanh nghiệp khác.

6. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 151 của Luật Doanh nghiệp và hoặc Quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO 3.

### **Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của EVNGENCO 3 phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ EVNGENCO 3, trừ những thẩm quyền thuộc Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ EVNGENCO 3 và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của EVNGENCO 3;

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

d. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác theo quy định tại Quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO3;

- e. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác;
- f. Quyết định quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO 3;
- g. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3 sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông;
- h. Quyết định cơ cấu tổ chức của EVNGENCO 3; quyết định thành lập, cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể đơn vị trực thuộc của EVNGENCO 3;
- i. Quyết định thành lập các tiểu ban HĐQT sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận; Quy định chức năng, nhiệm vụ của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
- j. Quyết định thành lập, tổ chức lại, chuyển đổi sở hữu, giải thể, phá sản các công ty con do EVNGENCO 3 sở hữu 100% vốn điều lệ; Quyết định góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác theo phân cấp;
- k. Phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính và quy chế hoạt động của Kiểm soát viên tại công ty con do EVNGENCO 3 nắm giữ 100% vốn điều lệ; phê duyệt Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc EVNGENCO 3;
- l. Quyết định bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho các công ty con do EVNGENCO 3 nắm giữ 100% vốn điều lệ; bổ sung ngành, nghề kinh doanh hoặc chức năng, nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc EVNGENCO 3;
- m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu của EVNGENCO 3 trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; bán cổ phiếu mới trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- n. Quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- o. Quyết định giải pháp thị trường và phát triển công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của EVNGENCO 3, trừ các hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;
- p. Quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu của EVNGENCO 3 và của các đơn vị trực thuộc EVNGENCO 3 theo quy định;
- q. Giải quyết các khiếu nại của EVNGENCO 3 đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của EVNGENCO 3 để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;
- r. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;
- s. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;
- t. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;
- u. Đề xuất việc tổ chức lại, giải thể, phá sản EVNGENCO 3;

v. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị: bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc;

w. Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung sau:

- Lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;

- Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có);

- Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);

- Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác;

- Các kế hoạch trong tương lai.

x. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

y. Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;

z. Công khai thông tin, các lợi ích liên quan theo quy định của pháp luật;

aa. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị EVNGENCO 3 lên Đại hội đồng cổ đông;

bb. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật (nếu có);

cc. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị có thể quyết định hoặc phân cấp cho Tổng Giám đốc quyết định theo quy định của pháp luật theo nguyên tắc quyền hạn gắn liền với trách nhiệm.

3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

a. Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của EVNGENCO 3;

b. Thành lập các công ty con của EVNGENCO 3;

c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của EVNGENCO 3;

d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được EVNGENCO 3 ủy nhiệm là đại diện thương mại và luật sư của EVNGENCO 3;

e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của EVNGENCO 3 với giá trị theo quy định phân cấp;

f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;

g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại những công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;

h. Việc định giá tài sản góp vào EVNGENCO 3 không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của EVNGENCO 3, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

i. Việc EVNGENCO 3 mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng.;

j. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của EVNGENCO 3;

k. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;

l. Chiến lược phát triển của Tổ hợp công ty mẹ - công ty con. Hợp đồng liên kết, phối hợp kinh doanh cùng các công ty con, công ty liên kết trong Tổ hợp công ty mẹ - công ty con EVNGENCO 3;

m. Ban hành tiêu chuẩn cơ sở định mức tổng hợp kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương của EVNGENCO 3 phù hợp với quy định của pháp luật.

n. Các vấn đề khác Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và các quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO 3;

4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính và các nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của EVNGENCO 3 bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

5. Trừ khi pháp luật có quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho EVNGENCO 3.

6. Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ EVNGENCO 3 và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp quyết định thông qua của Hội đồng quản trị trái với quy định của pháp luật và Điều lệ EVNGENCO 3 gây thiệt hại cho EVNGENCO 3 thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho EVNGENCO 3; thành viên phản đối được miễn trừ trách nhiệm. Trong trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của EVNGENCO 3 liên tục trong thời hạn ít nhất 01 (một) năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên.

7. Hội đồng quản trị đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến EVNGENCO 3; đảm bảo hoạt động của EVNGENCO 3 tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của EVNGENCO 3.

## **Điều 28. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận tiền lương, thù lao cho công việc của mình với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Tổng mức tiền lương,

thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản tiền lương, thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

2. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch) hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị;

4. Tổng số tiền lương, thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của EVNGENCO 3 theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ EVNGENCO 3, công ty con, công ty liên kết của EVNGENCO 3 và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của EVNGENCO 3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của EVNGENCO 3.

### **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị 01 (một) Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ chuyên trách. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của EVNGENCO 3. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của EVNGENCO 3, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức, hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 (mười) ngày.

### **Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07

(bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:

- a. Ban Kiểm soát;
- b. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 (năm) người điều hành khác;
- c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- e. Theo yêu cầu của kiểm toán độc lập để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình EVNGENCO 3;
- f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với EVNGENCO 3; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được nêu tại khoản 3 Điều này có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của EVNGENCO 3, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình EVNGENCO 3.

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành tại trụ sở chính của EVNGENCO 3 hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

7. Hàng năm, Hội đồng quản trị yêu cầu thành viên độc lập có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

8. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất 05 (năm) ngày làm việc trước ngày họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại EVNGENCO 3. Các tài liệu kèm theo có thể gửi kèm thông báo hoặc đăng tải trên website của EVNGENCO 3 để các thành viên nghiên cứu.

9. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Thành viên Hội đồng quản trị được xem là có tham dự và biểu quyết tại cuộc họp khi: (i) có mặt trực tiếp hoặc (ii) qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận; hoặc (iii) tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; hoặc (iv) gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ số thành viên tham dự họp theo quy định thì triệu tập cuộc họp lần thứ hai trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp.

10. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến (theo nhiều cách thức) giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện trực tuyến hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này mới sử dụng) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

11. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp qua thư thì phiếu biểu quyết này phải được đựng trong phong bì dán kín và chuyển tới Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất 01 (một) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

12. Biểu quyết:

a. Trừ quy định tại điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 9 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của EVNGENCO 3. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Theo quy định tại điểm d Khoản này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của Chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và b Khoản 6 Điều 40 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

e. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. Tổng Giám đốc (trường hợp Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị) và cán bộ quản lý khác có thể được mời dự họp Hội đồng quản trị, những người được mời họp có quyền thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết.

13. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với EVNGENCO 3 và biết là mình có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với EVNGENCO 3, thành viên này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

14. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

15. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

16. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của EVNGENCO 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và Biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt (có thể được lập thêm tiếng Anh). Biên bản có chữ ký của Chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp và biểu quyết.

**Điều 31. Các tiểu ban (hoặc tên gọi khác) thuộc Hội đồng quản trị**



1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban (hoặc tên gọi khác tùy theo tình hình phát triển của EVNGENCO 3) trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, chiến lược, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ và các lĩnh vực khác theo tình hình thực tế sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Số lượng, cơ cấu và thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ này.

### **Điều 32. Người phụ trách quản trị EVNGENCO 3**

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị EVNGENCO 3 để hỗ trợ hoạt động quản trị EVNGENCO 3 được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký EVNGENCO 3. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị EVNGENCO 3 do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.

2. Người phụ trách quản trị EVNGENCO 3 phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- a. Có hiểu biết về pháp luật;
- b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của EVNGENCO 3;
- c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.

3. HĐQT có thể bãi nhiệm người phụ trách quản trị EVNGENCO 3 khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị EVNGENCO 3 tùy từng thời điểm.

4. Người phụ trách quản trị EVNGENCO 3 có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa EVNGENCO 3 và cổ đông;
- b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Tham dự các cuộc họp;
- e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của EVNGENCO 3;
- h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;
- i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

## CHƯƠNG VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

### **Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của EVNGENCO 3 phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị EVNGENCO 3 và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của EVNGENCO 3. EVNGENCO 3 có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.

### **Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp**

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, EVNGENCO 3 được bổ nhiệm, tuyển dụng người điều hành với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của EVNGENCO 3 do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ EVNGENCO 3 đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

### **Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc EVNGENCO 3**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong số thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc; tiền lương của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của EVNGENCO 3.

2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 2 Điều 157 của Luật Doanh nghiệp và tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3 và, hoặc Quy chế về công tác cán bộ của EVNGENCO 3 (nếu có).

3. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của EVNGENCO 3 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ này và Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.

4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính và kế hoạch đầu tư của EVNGENCO 3 đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị và thay mặt EVNGENCO 3 ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại theo phân cấp của Hội đồng quản trị;

c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ EVNGENCO 3;

d. Đề xuất, triển khai những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý EVNGENCO 3; trường hợp các biện pháp đó được tiến hành theo thông lệ quản trị tiên tiến, có lợi và không phát sinh chi phí thì Tổng Giám đốc chủ động triển khai sau khi báo cáo Hội đồng quản trị;

e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà EVNGENCO 3 cần tuyển dụng, bổ nhiệm để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo phân cấp và kiến nghị Hội đồng quản trị về tiền lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;

f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;

g. Trước ngày 20 tháng 10 hàng năm, trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính 05 năm;

h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của EVNGENCO 3 (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của EVNGENCO 3 theo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của EVNGENCO 3;

i. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của EVNGENCO 3 và quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và báo cáo các cấp này khi có yêu cầu.

6. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc thay thế.

## **CHƯƠNG IX BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên**

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 Điều lệ này (theo cách thức ứng cử, đề cử thành viên HĐQT).

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ này và Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát

phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Các Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

### **Điều 37. Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên của EVNGENCO 3 có 03 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, trừ trường hợp có quy định khác. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp, phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và không thuộc các trường hợp sau đây:

a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của EVNGENCO 3;

b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của EVNGENCO 3 trong 03 năm liền trước đó.

3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại EVNGENCO 3. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập và chủ trì cuộc họp Ban Kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Kiểm soát viên đó bị pháp luật cấm làm Kiểm soát viên hoặc không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Khoản 2 Điều này;

b. Kiểm soát viên đó không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Kiểm soát viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính EVNGENCO 3 và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;

d. Là Người được một cổ đông của EVNGENCO3 là tổ chức cử tham gia Ban Kiểm soát và cổ đông đó đã thoái hết vốn tại EVNGENCO 3.

5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ EVNGENCO 3;

c. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

### **Điều 38. Ban Kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau đây:

a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của EVNGENCO 3;

b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

c. Giám sát tình hình tài chính EVNGENCO 3, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;

d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ EVNGENCO 3 của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

e. Báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm d, điểm đ Khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp và phải đảm bảo có các nội dung sau:

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên;

- Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;

- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của EVNGENCO 3;

- Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác;

- Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

f. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

g. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài EVNGENCO 3 với kinh nghiệm và trình độ chuyên môn phù hợp với công việc của EVNGENCO 3 nếu thấy cần thiết;

h. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

i. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của EVNGENCO 3; Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của EVNGENCO 3;

j. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành EVNGENCO 3;

k. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này, Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra không cản trở hoạt động bình thường của EVNGENCO 3;

l. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ này và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao;

m. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO 3.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của EVNGENCO 3 theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị EVNGENCO 3 phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.

3. Ban Kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban Kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát phải họp ít nhất 02 (hai) lần một năm; Ban Kiểm soát có thể họp đột xuất khi cần thiết. Cuộc họp của Ban Kiểm soát được tiến hành khi có từ 2/3 (hai phần ba) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.

4. Biên bản họp Ban kiểm soát phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.

5. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của EVNGENCO 3.

6. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

## **CHƯƠNG X**

### **TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

#### **Điều 39. Trách nhiệm cần trọng**

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của EVNGENCO 3.

#### **Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho EVNGENCO 3 vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của EVNGENCO 3 mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

4. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

5. Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, EVNGENCO 3 phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

6. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, EVNGENCO 3 không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp EVNGENCO 3 và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

7. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa EVNGENCO 3 với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc EVNGENCO 3, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng

của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của EVNGENCO 3 vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác hay người có liên quan của họ không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của EVNGENCO 3 hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

8. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với các giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều lệ này.

#### **Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mất cân và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. EVNGENCO 3 bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do EVNGENCO 3 là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được EVNGENCO 3 ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của EVNGENCO 3 với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của EVNGENCO 3 với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mất cân vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của EVNGENCO 3, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của EVNGENCO 3, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của EVNGENCO 3 được EVNGENCO 3 bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, khiếu kiện, khởi tố (trừ vụ kiện do EVNGENCO 3 là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mất cân vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của EVNGENCO 3;

b. Tuân thủ pháp luật và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật



pháp cho phép. EVNGENCO 3 có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

## **CHƯƠNG XI**

### **QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ EVNGENCO 3**

#### **Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của EVNGENCO 3. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của EVNGENCO 3, danh sách cổ đông và những sổ sách, hồ sơ khác của EVNGENCO 3 vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

3. EVNGENCO 3 phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ của EVNGENCO 3, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các Quy chế quản lý nội bộ của EVNGENCO 3, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban Kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các loại tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

4. Điều lệ EVNGENCO 3 phải được công bố trên website của EVNGENCO 3.

## **CHƯƠNG XII**

### **CÔNG NHÂN VIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHÁC**

#### **Điều 43. Công nhân viên và hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội khác**

1. Tổng Giám đốc lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp theo phân cấp.

2. Tổng Giám đốc lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của EVNGENCO 3 với tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của EVNGENCO 3 và quy định pháp luật hiện hành.

3. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong EVNGENCO 3 hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật, và Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

4. Các tổ chức chính trị xã hội trong EVNGENCO 3 hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật, Điều lệ của tổ chức đó phù hợp với quy định của pháp luật.

5. EVNGENCO 3 tôn trọng và tạo điều kiện để tổ chức Đảng, tổ chức chức Công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong EVNGENCO 3 hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của các tổ chức đó.

## **CHƯƠNG XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

### **Điều 44. Phân phối lợi nhuận**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của EVNGENCO 3;

2. EVNGENCO 3 không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, EVNGENCO 3 phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp EVNGENCO 3 đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, EVNGENCO 3 không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền EVNGENCO 3 đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

**CHƯƠNG XIV**  
**TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG,**  
**NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

**Điều 45. Tài khoản ngân hàng**

1. EVNGENCO 3 mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, EVNGENCO 3 có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. EVNGENCO 3 tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà EVNGENCO 3 mở tài khoản.

**Điều 46. Năm tài chính**

Năm tài chính của EVNGENCO 3 bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 dương lịch hàng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm.

**Điều 47. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán EVNGENCO 3 sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS). EVNGENCO 3 thực hiện hạch toán theo hệ thống tài khoản kế toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. EVNGENCO 3 lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và pháp luật có liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của EVNGENCO 3.

3. EVNGENCO 3 sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp EVNGENCO 3 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

**CHƯƠNG XV**  
**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN,**  
**THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG**

**Điều 48. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý**

1. EVNGENCO 3 phải lập báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 của Điều lệ này. EVNGENCO 3 phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán (trường hợp

EVNGENCO 3 đã niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán) và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của EVNGENCO 3 trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của EVNGENCO 3 tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

3. EVNGENCO 3 phải lập và công bố các báo cáo tài chính 06 tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trường hợp EVNGENCO 3 là công ty niêm yết/công ty đại chúng quy mô lớn) và nộp cho Cơ quan thuế hữu quan, cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính 06 tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý của EVNGENCO 3 phải được công bố trên website của EVNGENCO 3.

5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo tài chính 06 tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc tại trụ sở chính của EVNGENCO 3 và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

#### **Điều 49. Báo cáo thường niên**

EVNGENCO 3 phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## **CHƯƠNG XVI KIỂM TOÁN EVNGENCO 3**

#### **Điều 50. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của EVNGENCO 3 cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. EVNGENCO 3 phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng 02 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm với báo cáo tài chính năm của EVNGENCO 3.

4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán EVNGENCO 3 được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của EVNGENCO 3.

## **CHƯƠNG XVII CON DẤU**

### **Điều 51. Con dấu**

1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của EVNGENCO 3 và con dấu được khắc theo quy định của pháp luật và Điều lệ EVNGENCO 3
2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **CHƯƠNG XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ**

### **Điều 52. Chấm dứt hoạt động**

1. EVNGENCO 3 có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
  - a. Tòa án tuyên bố EVNGENCO 3 phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
  - b. Giải thể theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
  - d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
2. Việc giải thể EVNGENCO 3 trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

### **Điều 53. Thanh lý**

1. Tối thiểu 06 (sáu) tháng sau khi có một quyết định giải thể EVNGENCO 3, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 (ba) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số CBCNV EVNGENCO 3 hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được EVNGENCO 3 ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của EVNGENCO 3.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt EVNGENCO 3 trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý EVNGENCO 3 trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
  - a. Các chi phí thanh lý;
  - b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  - c. Nợ Thuế;

d. Các khoản nợ khác của EVNGENCO 3;

e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông theo tỷ lệ cổ phần sở hữu. Các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.

## **CHƯƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

### **Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan đến hoạt động của EVNGENCO 3 hoặc đến quyền của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ EVNGENCO 3, các quy định giữa:

a. Cổ đông với EVNGENCO 3;

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác.

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 (sáu) tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế có thẩm quyền.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án.

## **CHƯƠNG XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

### **Điều 55. Điều lệ EVNGENCO 3**

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của EVNGENCO 3 chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của EVNGENCO 3.

**CHƯƠNG XXI**  
**NGÀY HIỆU LỰC**

**Điều 56. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 56 điều (và 03 Phụ lục kèm theo) được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 15 tháng 01 năm 2020 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành 10 (mười) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a) Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;

b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định;

c) Bốn (04) bản lưu trữ tại trụ sở chính EVNGENCO 3.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của EVNGENCO 3.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ EVNGENCO 3 có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật:

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

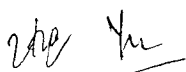


**Lê Văn Danh**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đình Quốc Lâm**



**PHỤ LỤC 1**  
**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**

1. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.
2. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.
3. Công ty Nhiệt điện Mông Dương.
4. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.
5. Công ty Nhiệt điện Thái Bình.
6. Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3.
7. Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân.
8. Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1.
9. Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình.



**PHỤ LỤC 2**  
**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON**

1. Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
2. Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

**PHỤ LỤC 2**  
**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON**

1. Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
2. Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.

**PHỤ LỤC 1**  
**DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC**

1. Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ.
2. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân.
3. Công ty Nhiệt điện Mông Dương.
4. Công ty Thủy điện Buôn Kuốp.
5. Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3.
6. Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân.
7. Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1.
8. Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình.

**PHỤ LỤC 3**  
**DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT**

1. Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
2. Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.
3. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A.
4. Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
5. Công ty cổ phần Điện Việt Lào.
6. Công ty TNHH Dịch vụ Năng lượng GE-PMTP.