

Về việc công bố thông tin Biên bản
họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đông bất thường năm 2019

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 2019
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 13/11/2019 tại đường dẫn 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 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Nơi nhận:

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

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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, vào lúc 10h00, ngày 12/11/2019 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 2019 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

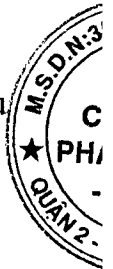
1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- *Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)*
- + Ông: Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý Đầu tư vốn.
- *Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP*
- + Ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- + Ông Nguyễn Văn Lê - Thành viên 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&C.
- + 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; 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 3501/QĐ-GENCO3 ngày 07/11/2019), 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 10 giờ 00 phút ngày 12/11/2019; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 32 cổ đông, đại diện cho 1.063.210.435 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 Phát điện 3 - CTCP và Điều 141 Luật Doanh nghiệp hiện hành thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của EVNGENCO 3 - CTCP 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 kiểm phiếu

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

+ Ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT - 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 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 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 Phát điện 3 - Công ty cổ phần 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

Ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội 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 thôi tham gia Hội đồng quản trị 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 3418/TTr-GENCO3 ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nội dung xin ý kiến biểu quyết:

Thông qua việc Ông Nguyễn Văn Lê thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề nghị chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2019.

2. Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua nội dung xin ý kiến

2.1. Thảo luận

Có một ý kiến của Người đại diện tham dự theo ủy quyền của cổ đông Dương Tuyết Minh như sau: Cổ đông mong muốn trong thời gian tới quý Tổng Công ty cập nhật bản tin hàng tháng sớm hơn để các cổ đông nắm và mong muốn xem xét lợi nhuận gộp của các nhà máy điện trực thuộc trong báo cáo quý của Tổng Công ty.

Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận và xem xét ý kiến của cổ đông trong điều kiện thực tế của doanh nghiệp theo xu thế tích cực hơn, đáp ứng yêu cầu của các cổ đông.

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

2.2. Đại hội tiến hành biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bất thường: Việc Ông Nguyễn Văn Lê thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 đề nghị chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2019.

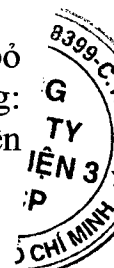
3. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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: 1.063.210.435 cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: 1.063.210.435 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%.

4. Phát biểu của khách mời

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN phát biểu ý kiến tại Đại hội: Thống nhất với ý kiến của Người đại diện tham dự theo ủy quyền của cổ đông Dương Tuyết Minh là khi có thông tin liên quan đến Tổng Công ty thì cần cập nhật kịp thời để các cổ đông nắm; và thay mặt EVN



ghi nhận sự đóng góp của Ông Nguyễn Văn Lê cho ngành điện Việt Nam nói chung và Tổng Công ty Phát điện 3 nói riêng.

5. Thông qua Biên bản và Nghị quyết 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 Biên bản và 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 và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Thành viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần được công bố trên trang Web của Tổng Công ty: www.genco3.com

6. Bế Mạc Đại hội

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 12/11/2019.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐINH 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 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2019, 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 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP, được thành lập theo Quyết định số 3501/QĐ-GENCO3 ngày 07/11/2019 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 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2019, 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 14/10/2019, **tổng số cổ đông của Tổng Công ty là 2.240 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 **32** cổ đông, đại diện cho: **1.063.210.453** 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 2019.

Đính kèm Biên bản này là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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 10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 11 năm 2019.

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



Bùi Thị Minh Huệ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2019
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 - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP thông qua ngày 17/9/2018;

Căn cứ Quyết định số 3417/QĐ-GENCO3 ngày 31/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc giao nhiệm vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần số ..365../BB-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần diễn ra ngày 12/11/2019 đã biểu quyết thông qua việc Ông Nguyễn Văn Lê thôi tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023 để nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2019.

Điều 2. Ủy quyền cho Thành viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 ký ban hành các hồ sơ liên quan đến nội dung được thông qua theo Nghị quyết này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 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
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐÌNH QUỐC LÂM