

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP
2. Tên tiếng Anh: POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3
3. Tên viết tắt: EVNGENCO3
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP. HCM.
5. Điện thoại: 028 36367449 Fax: 028 3636 7450
6. Mã số doanh nghiệp: 3502208399 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 26 tháng 11 năm 2012 và thay đổi lần thứ 9 vào ngày 05 tháng 10 năm 2021.

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho các vấn đề sau:

- **Nội dung 01:** Tờ trình số 3600/TTr-GENCO3 ngày 15/12/2021 của HĐQT EVNGENCO3 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
- **Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN: *Chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem phiếu biểu quyết đính kèm.*

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết qua đường bưu điện, bằng fax hoặc thư điện tử về Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP trước 16h00 ngày 27 tháng 12 năm 2021 theo các thông tin dưới đây:

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

- **Địa chỉ gửi thư:** Số 60 - 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.
- Email: ir@genco3.evn.vn
- Điện thoại: 028 36367449 Fax: 028 3636 7450

Trân trọng ./.

Đính kèm:

- Tờ trình 3600/TTr-GENCO3;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Phiếu biểu quyết;
- Giấy ủy quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT/ EVNGENCO3;
- Ban TGD/ EVNGENCO3;
- Ban kiểm soát;
- VP-TTBV, các Ban/ EVNGENCO3;
- Lưu: VT, KH, TC&NS, PC, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là cá nhân)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận Ủy quyền:
- Địa chỉ liên lạc:
- Quốc tịch:
- Số CCCD/CMND/Passport.....ngày cấp.....nơi cấp.....
- Điện thoại liên hệ:.....Email:.....
- Số cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: *Tờ trình số 3600/TTr-GENCO3 ngày 15/12/2021 của HĐQT EVNGENCO3 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.*

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02: *Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP phát hành và phải có con dấu của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư) hoặc gửi fax đến 028 3636 7450 hoặc gửi email đến địa chỉ: ir@genco3.evn.vn trước 16h00 ngày 27 tháng 12 năm 2021.

PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Áp dụng cho cổ đông hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Họ và Tên cổ đông/Bên nhận ủy quyền:
- Mã số doanh nghiệp: ngày cấp..... nơi cấp
- Địa chỉ trụ sở chính:
5. Người đại diện theo pháp luật/Đại diện theo ủy quyền:.....
6. Số CMND/CCCD/Passport.....ngày cấp..... nơi cấp
7. Quốc tịch:
8. Địa chỉ liên lạc:.....
9. Điện thoại liên hệ:Email:
10. Số cổ phần sở hữu:
11. Số phiếu biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Nội dung 01: *Tờ trình số 3600/TTr-GENCO3 ngày 15/12/2021 của HĐQT EVNGENCO3 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.*

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02: *Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông*

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

....., ngày ... tháng ... năm 2021

Cổ đông/Bên nhận Ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Công ty)

(*) Hướng dẫn biểu quyết:

- Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP phát hành và phải có con dấu của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có họ và tên và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và đóng dấu Công ty; (Đính kèm giấy ủy quyền theo quy định của Luật dân sự)
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Căn cứ theo dấu xác nhận của đơn vị gửi thư) hoặc gửi fax đến 028 3636 7450 hoặc gửi email đến địa chỉ: ir@genco3.evn.vn trước 16h00 ngày 27 tháng 12 năm 2021.
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty; Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN:ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính:

Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:cổ phần.

Là cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/CCCD/Passport/MSDN.....ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính:

Số cổ phần Ủy quyền:cổ phần

Nội dung ủy quyền:

- Bên Ủy Quyền ủy quyền cho Bên nhận Ủy Quyền thực hiện biểu quyết theo hướng dẫn trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP nội dung như sau:
 - + Nội dung 01: **Tờ trình số 3600/TTr-GENCO3 ngày 15/12/2021 của HĐQT EVNGENCO3 về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.**
 - + Nội dung 02: **Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**
 - Bên nhận Ủy Quyền chỉ được thực hiện các công việc trong phạm vi được ủy quyền theo giấy ủy quyền này và tuân thủ các quy định ủy quyền theo Luật dân sự.
 - Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hết thời hạn lấy ý kiến.
- Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: Lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; Dự thảo nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần có tên trong danh sách kèm theo cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà):.....

Số CMND:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Được quyền thay thế Chúng tôi thực hiện biểu quyết cho các nội dung thông qua tại đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với cổ phần do Chúng tôi sở hữu. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP hoàn tất biên bản kiểm phiếu biểu quyết.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Được ký tên theo danh sách đính kèm)

.....

.....

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM
THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT TẠI LẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NĂM 2021 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

(ủy quyền cho Ông/Bà)

TT	Họ và tên	Số CMND /ĐKKD/Ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
Tổng số cổ phần sở hữu					

Lưu ý: Vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần, cụ thể như sau;

1. Về việc sửa đổi Điều lệ EVNGENCO3 sau khi trả cổ tức bằng cổ phiếu

Trên cơ sở Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong đó “*thông qua phân phối lợi nhuận năm 2020 của EVNGENCO3, thực hiện chia cổ tức 10% vốn điều lệ, trong đó 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu*”

Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, EVNGENCO3 đã thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định. Trong đó, Vốn điều lệ mới của EVNGENCO3 sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức là **11.234.680.460.000 đồng**.

Trên cơ sở đó, EVNGENCO3 sẽ sửa đổi Điều lệ để cập nhật thông tin về vốn điều lệ là **11.234.680.460.000 đồng** theo quy định.

2. Kiến nghị:

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Điều lệ hiện hành của EVNGENCO3, Hội đồng quản trị EVNGENCO3 trình ĐHĐCĐ xem xét:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ EVNGENCO3 như sau:

Điều, khoản	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của EVNGENCO 3 là 10.699.695.770.000 đồng (<i>mười nghìn sáu trăm chín mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm bảy mươi nghìn đồng</i>). 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.	Vốn điều lệ của EVNGENCO 3 là 11.234.680.460.000 đồng (<i>mười một nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ sáu trăm tám mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của EVNGENCO 3 được chia thành 1.123.468.046 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

- Giao Hội đồng quản trị EVNGENCO3 ban hành Điều lệ theo quy định.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ/ EVNGENCO3;
- VP, các Ban/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TC&NS, KH, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ... ngày .././2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần tại Tờ trình số 3600/TTr-GENCO3 ngày 15/12/2021.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung được Đại hội thông qua tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ.....% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**