

Số: 3304/GENCO3-KH

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

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

Tên công ty: Tổng Công ty Phát điện 3

Mã chứng khoán: PGV

Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: (0254) 387 6927

Fax: (0254) 387 6930

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đinh Quốc Lâm - Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

Chúng tôi 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 các thông tin đã được công bố.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ lần đầu;
- Biên bản ĐHĐCĐ lần đầu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ban lãnh đạo EVNGENCO 3;
- VP, các Ban EVNGENCO 3;
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đinh Quốc Lâm

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào lúc 08h00, ngày 17/9/2018, tại Hội trường Khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông lần đầu 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 đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:**
 - **Đại diện các Bộ, ngành Trung Ương; Đảng ủy khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Tp.HCM; Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3.**
 - + Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ
 - + Ông Lê Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3.
 - + Ông Lê Văn Quang - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh
 - + Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐQT EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3
 - + Ông Mai Quốc Hội - Thành viên Hội đồng Thành viên EVN, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3.
 - + Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn EVN, thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3.
 - Và các Trưởng ban EVN là thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3.
 - **Đại diện đơn vị CPH- Tổng Công ty Phát điện 3**
 - + Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3;
 - + Ông Đinh Quốc Lâm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3.
 - + Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc KT-TC
 - + Ông Phan Thanh Xuân - Bí thư đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc KT-SX

- + Ông Cao Minh Trung - Phó Tổng Giám đốc SC-CN, Chủ tịch CĐ TCT
 - + Ông Lê Văn Danh - Phó Tổng Giám đốc ĐTXD
 - + Ông Nguyễn Thanh Trùng Dương - Phó Tổng Giám đốc KD-TTĐ
 - **Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3**
 - Đại diện các Cơ quan Trung ương, địa phương; các đơn vị bạn, đối tác, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty và các phóng viên thuộc các cơ quan Thông tấn, báo chí - truyền thông Trung ương và địa phương 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 3241/QĐ-GENCO3 ngày 06/9/2018), gồm các ông bà sau:**
- Bà Bùi Thị Minh Huệ - Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban
 - Ông Đinh Tuấn Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp, Thành viên
 - Bà Nguyễn Việt Hà - Chuyên viên Ban Pháp chế, Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên - Chuyên viên Ban TC&NS, Thành viên
 - Ông Mai Văn Tân - Chuyên viên Ban Kinh doanh - Thị trường điện, 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:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 122 cổ đông, đại diện cho: 1.065.669.629 cổ phần được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự 99,6 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 8 giờ 40 phút ngày 17/9/2018; số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho 99,6% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Điều 141 Luật Doanh nghiệp hiện hành thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của EVNGENCO 3 – CTCP là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).

4. Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Bầu cử và kiểm phiếu

4.1. Đoàn chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3 - Chủ tọa Đại hội
- Ông Đinh Quốc Lâm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3
- Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

4.2. 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 Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội

4.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu, gồm có 09 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 Lý Mộng Thế Anh Phó TP Ban KH, thành viên
- Ông Trần Đăng Toàn Phó TB KT-SX, thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Nam Phó TB An toàn, thành viên
- Bà Bùi Thị Ngọc Lan Văn phòng Công đoàn, thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Chuyên viên Ban Pháp chế, thành viên
- Bà Trần Nguyễn Khánh Linh Chuyên viên Ban TC-KT, 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

5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức của Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, 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. Công bố các quyết định, văn bản cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3

Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN - Thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Ban chỉ đạo công bố Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3, Văn bản số 6613/VPCP-ĐMDN ngày 13/7/2018 của Văn phòng Chính phủ và Văn bản số 6048/BCT-TC ngày 01/8/2018 của Bộ Công Thương về điều chỉnh phương án Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3.

2. Báo cáo quá trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3

Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3, thành viên Ban chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc được ủy quyền của Trưởng ban Chỉ đạo CPH Công ty mẹ -

Tổng Công ty Phát điện 3 báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3.

3. Trình bày Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày: (i) Tờ trình số 3242/TTr-GENCO3 ngày 06/9/2018 về việc thông qua dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động và (ii) Tờ trình số 3243/TTr-GENCO3 ngày 06/9/2018 về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

4. Trình bày Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án tái cơ cấu

Ông Đinh Quốc Lâm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương án tái cơ cấu của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần với một số chỉ tiêu chính như sau:

4.1. Kế hoạch sản xuất điện

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 9 tháng đầu năm 2018 (TNHH MTV)	KH 3 tháng cuối năm 2018 (CTCP)	Năm 2018
Sản lượng điện sản xuất kế hoạch năm 2018 (không bao gồm các công ty cổ phần)	triệu kWh	24.087	8.303	32.390

4.2. Kế hoạch lợi nhuận

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 9 tháng đầu năm 2018 (TNHH MTV)	KH 3 tháng cuối năm 2018 (CTCP)	Năm 2018
Tổng doanh thu	tỷ đồng	28.348,3	10.127,0	38.475,3
Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.325,9	165,1	1.491,0
+ Trong đó: Lợi nhuận SXKD điện	tỷ đồng	1.122,5	164,7	1.287,2

Ghi chú:

- Phân bổ chênh lệch tỷ giá vào chi phí sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Phân phối lợi nhuận năm 2018 trong giai đoạn Tổng Công ty Phát điện 3 hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần (bao gồm nội dung chia cổ tức) sẽ được quyết định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

4.3. Phương án tái cơ cấu

- Xây dựng phương án và thực hiện thoái vốn tại 03 Công ty cổ phần: Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, Điện Việt Lào, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 theo quy định pháp luật hiện hành.

- Giao HĐQT nghiên cứu, hoàn thiện Phương án tái cơ cấu Tổng Công ty: cổ phần hóa Công ty Nhiệt điện Mông Dương và các phương án phát hành tăng vốn điều lệ, giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại Tổng Công ty.

5. Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 (từ ngày 01/10/2018 đến 31/12/2018)

Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 03 tháng cuối năm 2018:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Người quản lý	Mức lương cơ bản	Hệ số tăng thêm	Tiền lương tháng	Thù lao tháng
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	33,0	0,5	49,5	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	32,0	0,5	48,0	
3	Trưởng Ban Kiểm soát	30,0	0,5	45,0	
4	Thành viên HĐQT chuyên trách	29,0	0,5	43,5	
5	Thành viên HĐQT không chuyên trách				8,7
6	Kiểm soát viên không chuyên trách				8,7

- Kết thúc năm 2018, căn cứ vào kết quả thực hiện SXKD, ĐTXD và đánh giá hiệu quả hoạt động (như đối với Công ty TNHH MTV là Tổng Công ty thuộc EVN), Ban điều hành báo cáo HĐQT quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3.

- Tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS nêu trên chưa bao gồm thưởng an toàn điện, các khoản khen thưởng, phúc lợi,... được hưởng theo quy định của Nhà nước và của Tổng Công ty.

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Đoàn Chủ tịch Báo cáo đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; Công ty TNHH KPMG Việt Nam; Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 Tổng Công ty theo đề nghị của Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

7. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS); hướng dẫn bầu cử Thành viên HĐQT, BKS

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban bầu cử & kiểm phiếu trình bày Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS; hướng dẫn bầu cử Thành viên HĐQT, BKS.

Đại hội đã biểu quyết thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS do Trưởng ban bầu cử & kiểm phiếu trình bày với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội.

8. Công bố các Quyết định: Cử người đại diện phần vốn của EVN tại EVNGENCO 3; Giới thiệu nhân sự Thành viên độc lập HĐQT EVNGENCO 3; Nhân sự BKS EVNGENCO 3.

Ông Lê Quang Long - Trưởng Ban Tổ chức & Nhân sự EVN - Thành viên Ban chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Ban chỉ đạo công bố các quyết định: Quyết định 166/QĐ-EVN của EVN về việc Cử người đại diện phần vốn của EVN tại Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần; Quyết định số 165/QĐ-EVN về việc giới thiệu nhân sự Thành viên độc lập HĐQT tại EVNGENCO 3; Quyết định 167/QĐ-EVN về nhân sự Ban Kiểm soát EVNGENCO 3 - Công ty cổ phần.

9. Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS

Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018 - 2023.

- Thông qua số lượng và danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 04 người với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Đại hội không có đề cử thêm nhân sự của Hội đồng quản trị.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm các ông có tên sau (xếp theo thứ tự A, B, C):

- 1) Ông Đỗ Mộng Hùng - Nguyên Trợ lý Tổng Giám đốc EVN kiêm Trưởng ban An toàn EVN tham gia làm thành viên độc lập HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
- 2) Ông Đinh Quốc Lâm - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia HĐQT và ứng cử Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
- 3) Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia HĐQT ứng cử Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
- 4) Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia HĐQT, ứng cử Thành viên HĐQT chuyên trách Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

- Thông qua danh sách nhân sự giới thiệu để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 là 03 người với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

+ Đại hội không có đề cử thêm nhân sự của Ban Kiểm soát.

+ Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội, gồm các ông bà có tên sau (xếp theo thứ tự A, B,C):

1) Ông Đậu Đức Chiến - Kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử Kiểm soát viên không chuyên trách Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

2) Ông Phạm Hùng Minh - Kiểm soát viên chuyên trách của EVN tại Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

3) Bà Vũ Hải Ngọc - Kiểm soát viên không chuyên trách của EVN tại Tổng Công ty Phát điện 3 tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử Kiểm soát viên không chuyên trách Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

10. Đại hội tiến hành bầu cử

Đại hội tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 bằng phiếu bầu theo hình thức bầu dồn phiếu.

11. Tờ trình chuyển trụ sở Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần xem xét việc chuyển trụ sở của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Tp. Hồ Chí Minh sau khi chuyển thành công ty cổ phần; Sửa quy định về Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty trong Điều lệ Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần theo địa chỉ mới tại Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất thủ tục chuyển trụ sở để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

12. Tờ trình đề xuất ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục về đăng ký hoạt động của doanh nghiệp theo mô hình Công ty cổ phần

Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần tổ chức, triển khai các thủ tục để đăng ký hoạt động của Tổng công ty theo mô hình công ty cổ phần bắt đầu từ ngày 01/10/2018, bao gồm cả việc ký toàn bộ hồ sơ và làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các thủ tục đăng ký hoạt động của Tổng công ty (đối với những hồ sơ yêu cầu người đại diện pháp luật ký theo quy định của

pháp luật thì giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ký theo quy định).

13. Tờ trình đề xuất ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom

Ông Trương Quốc Phúc - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom theo đúng quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành, bao gồm việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện thủ tục, ký toàn bộ hồ sơ tài liệu và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom.

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

14.1. Thảo luận

Các cổ đông tham gia thảo luận về các Tờ trình, báo cáo được trình bày tại Đại hội. Tổng số có 04 ý kiến của các cổ đông đóng góp vào các nội dung báo cáo xin ý kiến Đại hội, tập trung vào các nội dung:

- Giải pháp về đảm bảo cung cấp nhiên liệu (than, khí) trong dài hạn cho các nhà máy Nhiệt điện than và Nhà máy Nhiệt điện khí của Tổng Công ty.
- Công tác tìm kiếm cổ đông chiến lược.
- Lợi nhuận ước 9 tháng đầu năm và 03 tháng cuối năm của Tổng Công ty.
- Công tác thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết.
- Lợi nhuận của công ty EPS.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp về những nội dung cổ đông đã nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với trả lời của Đoàn Chủ tịch về các vấn đề trên.

14.2. Đại hội biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 08 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

15. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023; Thông báo kết quả phiên họp đầu tiên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; Ra mắt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

15.1. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban Bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

- 1) Ông Đinh Quốc Lâm: đạt 100,04 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
- 2) Ông Nguyễn Văn Lê: đạt 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
- 3) Ông Trương Quốc Phúc: đạt 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
- 4) Ông Đỗ Mộng Hùng: đạt 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử

Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua, 04 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 là:

- 1) Ông Đinh Quốc Lâm
 - 2) Ông Nguyễn Văn Lê
 - 3) Ông Trương Quốc Phúc
 - 4) Ông Đỗ Mộng Hùng
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2018 - 2023:
- 1) Ông Phạm Hùng Minh: đạt 100,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
 - 2) Ông Đậu Đức Chiến: đạt 100,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử
 - 3) Bà Vũ Hải Ngọc: đạt 99,98 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử

Theo Quy chế đề cử - ứng cử - bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội thông qua, 03 ứng viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 là:

- 1) Ông Phạm Hùng Minh
- 2) Ông Đậu Đức Chiến
- 3) Bà Vũ Hải Ngọc

15.2. Thông báo kết quả họp Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2018 - 2023

- (1) Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, quyết định cử người đại diện pháp luật của Tổng Công ty. Kết quả như sau:
 - a. Ông Nguyễn Văn Lê được các thành viên Hội đồng quản trị bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần với tỷ lệ tán thành 100 % (4/4 phiếu).
 - b. Ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc và được cử làm Người đại diện pháp

luật của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần với tỷ lệ tán thành 100 % (4/4 phiếu)..

(2) Ban Kiểm soát đã tiến hành phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2018 - 2023 để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

Ông Phạm Hùng Minh được các Kiểm soát viên bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần với tỷ lệ tán thành 100% (3/3 phiếu)..

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

16. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

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

STT	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	1.065.633.029	99,9970	0	0	0	0
2	Quy chế nội bộ về quản trị của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	1.065.633.029	99,9970	0	0	0	0
3	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018	1.065.633.029	99,9970	0	0	0	0
4	Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và BKS năm 2018	1.065.633.029	99,9970	0	0	0	0
5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018	1.065.633.029	99,9970	0	0	0	0
6	Chuyên trụ sở Tổng Công ty - CTCP	1.065.631.729	99,9969	1.300	0,0001	0	0
7	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp	1.065.633.029	99,9970	0	0	0	0
8	Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký lại thông tin với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phần bán cho người lao động trên sàn giao dịch Upcom	1.065.633.029	99,9970	0	0	0	0

(tỷ lệ tán thành đạt 99,997% là do có 1 phiếu không hợp lệ)

17. Phát biểu của khách mời

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên EVN, Trưởng Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3 phát biểu ý kiến chỉ đạo các nội dung sau:

- Tập trung thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty nhằm mục tiêu lành mạnh hóa tài chính;
- Nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án mới;
- Đảm bảo vận hành các nhà máy an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu của hệ thống;
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” Tổng Công ty.
- Thực hiện tốt công tác quan hệ công chúng, đặc biệt là quan hệ cổ đông, việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trên website của CTCP phải theo đúng quy định hiện hành, đúng thời hạn, đảm bảo thông tin công khai, minh bạch, có chất lượng.

18. Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 đáp lời

Ông Nguyễn Văn Lê thay mặt Hội đồng quản trị mới của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cổ đông - Tập đoàn điện lực Việt Nam và hứa trước các cổ đông các thành viên HĐQT, Ban điều hành sẽ nỗ lực cống hiến hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà các cổ đông đã giao.

19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Châu Thị Duy Lan, đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Lê - 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 Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần và các Biên bản, Nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

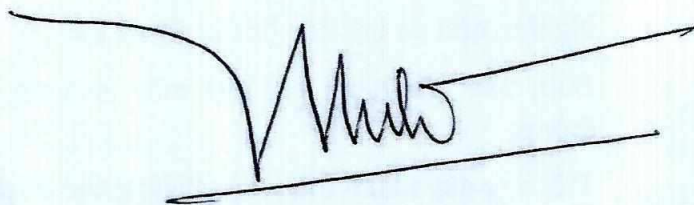
Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần được công bố trên trang Web của Tổng Công ty: www.genco3.com

20. 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 lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.


Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã kết thúc vào lúc 11h40 ngày 17/9/2018.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

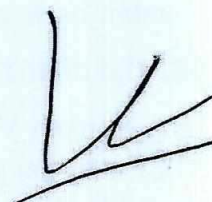


Nguyễn Văn Lê

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 LẦN ĐẦU
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP**

Hôm nay, ngày 17 tháng 9 năm 2018, tại Khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM; thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP, được thành lập theo Quyết định số 3241/QĐ-GENCO3 ngày 06/9/2018 gồm:

1. Bà Bùi Thị Minh Huệ - Trưởng ban Pháp chế - Trưởng ban
2. Ông Đinh Tuấn Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp - Thành viên
3. Bà Nguyễn Việt Hà - Chuyên viên Ban Pháp chế - Thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên - 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 lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 9 năm 2018, cụ thể như sau:

Tổng Công ty Phát điện 3 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 (*muội ngàn sáu trăm chín chín tỷ, sáu trăm chín lăm triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng*). Tính đến ngày 20/8/2018, tổng số cổ đông của Công ty là **2.196** cổ đông, trong đó có **03** cổ đông là pháp nhân.

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

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là **122** cổ đông, đại diện cho: **1.065.669.629** cổ phần được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự là **99,6 %** 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 **99,6 %** 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 lần đầu.

Đính kèm Biên bản này là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Biên bản này được lập lúc 9 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 năm 2018.

**T.M. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Bùi Thị Minh Huệ