

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**  
(Mã số doanh nghiệp: 3502208399)

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

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (Đại hội) của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), cụ thể như sau:

**1. Thời gian:** 09h00, ngày 14 tháng 6 năm 2022 (đón tiếp từ 08h30).

**2. Địa điểm:** Khách sạn Lotte Sài Gòn, Số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

**3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần EVNGENCO3 theo danh sách chốt ngày 16/5/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**4. Nội dung:**

- Tờ trình về kết quả SXKD-ĐTXD-TC năm 2021 và kế hoạch SXKD-ĐTXD-TC năm 2022.
- Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**5. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:** Được công bố thông tin trên Website của EVNGENCO3 tại địa chỉ: <http://www.genco3.com>; trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Đại hội đồng cổ đông thường niên).

**6. Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội bằng văn bản (nếu có) trước 17h00, ngày 10/6/2022 bằng cách gửi trực tiếp hoặc email hoặc thư, về:

+ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.

+ Địa chỉ: Số 60-66, đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: 028 3636 7449

Fax: 028 3636 7450.

+ Email bộ phận quan hệ cổ đông: [ir@genco3.evn.vn](mailto:ir@genco3.evn.vn)

- **Lưu ý:**

+ Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - VSD), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) theo quy định hoặc mẫu Giấy ủy quyền.

+ Nhằm đảm bảo việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đáp ứng yêu cầu an toàn sức khỏe cho người tham dự, đề nghị Quý cổ đông tham dự phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

+ Trường hợp có thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, EVNGENCO3 sẽ thông báo và công bố thông tin theo quy định.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- BKS/EVNGENCO3;
- Các Ban, VP/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

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

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tên cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ....., cấp ngày.....,

tại .....

Địa chỉ: .....

.....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: .....

(Bằng chữ: .....) )

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần được tổ chức vào hồi 09h00, ngày 14/6/2022 tại Khách sạn Lotte Sài Gòn, Số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.

....., ngày .... tháng .... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

- 
- Đối với cổ đông pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu.
  - Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu này và Gửi Giấy xác nhận về Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - Địa chỉ: Số 60-66, đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM trước 17h00, ngày 10/6/2022.

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

....., ngày.....tháng ..... năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**VỀ VIỆC THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM**  
**2022 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông/Nhóm cổ đông: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .....

Ngày cấp: ....., Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....Fax: ..... Email: .....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....,(bằng chữ:.....)

Là cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3)

*Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:*

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1. Tên Tổ chức/Cá nhân: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: .....

Ngày cấp: ....., Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 có tên sau đây (*vui lòng chọn “X” hoặc “✓” vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền*):

Ông Đinh Quốc Lâm

Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Văn Danh

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Trương Quốc Phúc

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Minh Khoa

Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Mộng Hùng

Thành viên HĐQT độc lập

**3. Nội dung ủy quyền**

Bên được ủy quyền thay Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tổ chức vào ngày 14/6/2022 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu tại thời điểm đăng ký cuối cùng - ngày 16/5/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp để tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của EVNGENCO3.

Bên Ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần/cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Bên được Ủy quyền cam kết thực hiện theo đúng nội dung được Ủy quyền và không được Ủy quyền cho người khác./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

TT	Họ và tên	Số CMND /CCCD/Hộ chiếu/Ngày cấp/Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
<b>Tổng số cổ phần sở hữu</b>					