

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần
 - Mã chứng khoán: PGV
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
 - Email: ir@genco3.evn.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản họp số 1558/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
 - Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
 - Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 15/6/2023 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 - Nghị quyết số 15/NQ-BKS ngày 15/6/2023 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP nhiệm kỳ 2023-2028.
3. Thông tin này đã được công bố trên website của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP vào ngày 16/6/2023 tại địa chỉ: www.genco3.com; trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 số 1558/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết số 15/NQ-BKS.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3 (để báo cáo);
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- Ban: TC&NS, KH, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ông Nguyễn Tùng Lâm Chuyên viên Ban Pháp Chế, Thành viên.
- Ông Nguyễn Công Ly Chuyên viên Ban TC&NS, Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Duy Chuyên viên Ban Tổng hợp, 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 Lý Trần Phương Thảo - 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 08 giờ 30 phút ngày 15/6/2023; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 59 cổ đông, đại diện cho **1.115.547.520 cổ phần (tỷ lệ 99,295 %)** có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ EVNGENCO3 và khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp quy định về điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ: *“Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết”*.

Như vậy: Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của EVNGENCO3 đủ điều kiện tiến hành theo quy định (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

- Đoàn Chủ tịch, gồm có 02 thành viên:

- + Ông Đinh Quốc Lâm Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 - Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Lê Văn Danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVNGENCO3.

- Ban thư ký, gồm có 02 thành viên:

- + Bà Châu Thị Duy Lan Trưởng ban Tổng hợp.
- + Ông Nguyễn Hữu Nam Phó Trưởng ban An toàn.

- Ban kiểm phiếu - Ban bầu cử, gồm có 05 thành viên:

- + Ông Nguyễn Xuân Hiệp Trưởng Ban KT-SX - Trưởng Ban.
- + Ông Trần Văn Lễ Phó Trưởng Ban KTNB & GSTC, thành viên.
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Phó Trưởng Ban Pháp chế, thành viên.
- + Ông Trần Văn Luật Tổ trưởng Ban KT-SX, thành viên.
- + Ông Nguyễn Tấn Khôi Tổ Trưởng Ban KD-TTĐ, thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 của EVNGENCO3

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày: Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 của EVNGENCO3, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2022:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2022 (Công ty mẹ)	TH 2022 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.472	28.141	98,84
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	45.417	46.382	102,13
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	43.199	43.681	101,12
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2.218	2.701	121,78
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.827	2.207	120,80

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2022 của công ty mẹ - EVNGENCO3

TT	Nội dung	KH 2022 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc vay	4.851.413	5.028.227	103,64
2	Góp vốn các dự án điện	199.849	-	-
3	Đầu tư thuần	918.568	130.021	14,15
	TỔNG CỘNG	5.969.830	5.158.248	86,41

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	28.725
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	48.456

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	45.985
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.472
	<i>Trong đó:</i>		
	Lợi nhuận điện (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.976
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	tỷ đồng	495
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.068
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	18,4
7	Tỷ lệ cổ tức	%	11

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của EVNGENCO3 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO3:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: không quá 20% lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3 tháng lương bình quân của người lao động (không bao gồm tiền an toàn điện).
- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên EVNGENCO3: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 11%, chi trả bằng tiền.

c. Kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty mẹ - TCT

- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2023:

Stt	Nội dung	KH 2023 (triệu đồng)
1	Trả nợ gốc vay	5.359.471
2	Đầu tư thuần	138.127
TỔNG CỘNG		5.497.598

(Chi tiết tại Tờ trình số 1551/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2023)

2. Báo cáo tài chính năm cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của EVNGENCO3

Bà Vũ Phương Thảo - Kế toán trưởng trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán của EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1552/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2023)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO3

Bà Vũ Phương Thảo - Kế toán trưởng trình bày: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO3, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.814.847
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước	1.607.560
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.207.286
II	Phân phối lợi nhuận	2.434.942
1	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, KSV	855
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	187.152
3	Chia cổ tức (20%, chi trả bằng tiền) <i>Trong đó, cổ tức đã tạm ứng với tỷ lệ 5,5%, tương đương giá trị là 617.907 triệu đồng từ ngày 10/02/2023.</i>	2.246.936

(Chi tiết tại Tờ trình số 1553/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2023)

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3

Bà Vũ Phương Thảo - Kế toán trưởng trình bày: Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1554/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2023)

5. Kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3

Ông Nguyễn Minh Khoa - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Báo cáo số 1557/BC-GENCO3 ngày 14/6/2023)

6. Tờ trình về việc bầu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban TC&NS trình bày: Tờ trình về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1555/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2023)

7. Tờ trình về việc bầu nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban TC&NS trình bày: Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1556/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2023)

8. Báo cáo của Ban kiểm soát EVNGENCO3 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO3 trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Chi tiết tại Báo cáo số 11/BC-BKS ngày 09/6/2023)

9. Thông qua Số lượng và Danh sách Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người và danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:
 1. Ông Đinh Quốc Lâm.
 2. Ông Lê Văn Danh.
 3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến.
 4. Ông Đỗ Mộng Hùng.
 5. Ông Nguyễn Minh Khoa.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 người và danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm:
 1. Ông Phạm Hùng Minh.
 2. Ông Đậu Đức Chiến.
 3. Bà Vũ Hải Ngọc.

Tại Đại hội, ngoài danh sách nêu trên không có đề cử, ứng cử thêm.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Số lượng và Danh sách ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10. Thông qua Quy chế bầu cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 và Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Quy chế bầu cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 và Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11. Hướng dẫn cách thức bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

12. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến

Tại Đại hội, các Cổ đông đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến liên quan đến các hoạt động của EVNGENCO3. Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Cổ đông và Đại hội đã thống nhất với phần trả lời của Đoàn Chủ tịch.

(Chi tiết như phụ lục đính kèm Biên bản)

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nghe Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban Quản lý Đầu tư vốn EVN, đại diện cổ đông lớn EVN phát biểu. Theo đó, EVN đánh giá cao đối với các hoạt động và kết quả đã đạt được của EVNGENCO3 trong năm 2022 với điểm sáng là tỷ lệ cổ tức đạt trên 180% KH. Cũng như, đánh giá cao những kết quả mà HĐQT và Ban Lãnh đạo EVNGENCO3 đã đạt được trong nhiệm kỳ đầu (2018 - 2023), đáp ứng sự tin tưởng và kỳ vọng của Cổ đông.

13. Công bố kết quả bầu nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về việc bầu cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028. Kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 66 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 56 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 56 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đinh Quốc Lâm	1.115.585.933	100,0033
2	Ông Lê Văn Danh	1.115.540.358	99,9992
3	Bà Nguyễn Thị Hải Yến	1.115.539.653	99,9992
4	Ông Nguyễn Minh Khoa	1.115.539.653	99,9992
5	Ông Đỗ Mộng Hùng	1.115.539.653	99,9992

Căn cứ Quy định tại Điều lệ hiện hành, các nhân sự trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm có **05 thành viên** sau đây:

1. Ông Đinh Quốc Lâm
2. Ông Lê Văn Danh
3. Bà Nguyễn Thị Hải Yến
4. Ông Nguyễn Minh Khoa
5. Ông Đỗ Mộng Hùng.

b. Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 66 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 57 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 57 phiếu.
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phạm Hùng Minh	1.115.567.009	100,0016
2	Ông Đậu Đức Chiến	1.115.540.432	99,9992
3	Bà Vũ Hải Ngọc	1.115.540.009	99,9992

Căn cứ Quy định tại Điều lệ hiện hành, các nhân sự trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm có **03 thành viên** sau đây:

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

14. Đại hội biểu quyết thông qua các dung xin ý kiến

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

15. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết của Đại hội

Ông Nguyễn Xuân Hiệp - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Nội dung	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	Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 của EVNGENCO3.	1.115.548.350	100%	0	0,00%	0	0,00%
2	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 của EVNGENCO3.	1.115.548.350	100%	0	0,00%	0	0,00%

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
3	Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022 của EVNGENCO3.	1.115.548.350	100%	0	0,00%	0	0,00%
4	Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của EVNGENCO3.	1.115.548.350	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.	1.115.548.350	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	1.115.548.350	100%	0	0,00%	0	0,00%

16. Công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội.

Đại hội được nghe Chủ tọa đại hội đại diện Đoàn Chủ tịch thay mặt Hội đồng quản trị công bố kết quả họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 về việc bầu Ông Đinh Quốc Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028, thông tin về Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được công bố thông tin theo quy định.

Và thay mặt Ban Kiểm soát công bố kết quả họp của Ban Kiểm soát về việc bầu Ông Phạm Hùng Minh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028, thông tin về Nghị quyết bầu Trưởng Ban Kiểm soát sẽ được công bố thông tin theo quy định.

Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

17. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ các nội dung quyết định của Đại hội và được thể hiện trong Nghị quyết. Do đó, Chủ tọa Đại hội đề nghị không trình bày Biên bản tại Đại hội. Biên bản Đại hội sẽ được công bố và đăng trên website EVNGENCO3 theo quy định. Kết quả Đại hội đã thống nhất 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 - Trưởng ban Tổng hợp, đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của EVNGENCO3.

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 thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và 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 đã được Đại hội thông qua, với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của EVNGENCO3 được công bố trên Website của EVNGENCO3: www.genco3.com.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 EVNGENCO3 kết thúc vào lúc 12h10 ngày 15/6/2023./.

Dính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư các cổ đông;
- Thảo luận của các cổ đông.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐINH QUỐC LÂM

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Châu Thị Duy Lan

Nguyễn Hữu Nam

PHỤ LỤC:
NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỦA
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
(Đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của EVNGENCO3)

STT	Ý kiến cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tịch
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 của EVNGENCO3 trong bối cảnh như hiện nay là cao. Hiện tại khi chuyển sang pha El Nino thì kế hoạch SLĐ năm 2023 của TCT có tính khả thi ?	Mặc dù, hiện tượng El Nino đã tác động tiêu cực tới các hồ thủy điện (đa số các hồ thủy điện đều ở mực nước chết), xảy ra thiếu điện cục bộ ở khu vực phía Bắc. TCT nhận định kế hoạch năm 2023 là thiên cao và thách thức lớn. Tuy nhiên, trên cơ sở thực hiện 5 tháng đầu năm 2023, TCT nhận định việc thực hiện kế hoạch SLĐ năm 2023 là khả thi.
2	TCT cho biết về việc gia hạn hợp đồng mua bán khí Nam Côn Sơn với PVGas và tình hình cung cấp khí hiện nay.	<ul style="list-style-type: none"> - Về gia hạn Hợp đồng mua bán khí Nam Côn Sơn (GSA Nam Côn Sơn): + TCT xác định đây là nguồn nhiên liệu đầu vào quan trọng trong việc đảm bảo vận hành các NMD Phú Mỹ. Trong đó, TCT và PVGAS đã thống nhất triển khai gia hạn GSA Nam Côn Sơn với các nội dung chính: i) Thời gian thực hiện là 10 năm (đến hết năm 2033); ii) Khối lượng bao tiêu là 1,85 tỷ m³/năm. Các bên đang hoàn thiện các thủ tục nội bộ để ký kết chính thức. + Hiện nay, việc cung cấp khí cho các NMD Phú Mỹ được đảm bảo theo huy động của Hệ thống điện. - Bên cạnh nguồn cung cấp nhiên liệu khí trong nước, HĐQT TCT cũng có chủ trương đa dạng hóa nguồn cung theo các chương trình dài hạn thông qua việc tiếp tục nghiên cứu triển khai mua khí nhập khẩu (khí sau tái hóa từ LNG nhập khẩu).
3	Tại sao TCT chưa chỉ đạo chia tối đa cổ tức của CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP)?	<p>EVNGENCO3 là cổ đông chi phối của BTP (chiếm tỷ lệ 79,56%). Đối với lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2022, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của BTP đã thông qua phân phối lợi nhuận 84 tỷ đồng, LNST còn lại là 283 tỷ đồng, chủ yếu là khoản lãi chênh lệch tỷ giá năm 2007, 2008. Hiện nay, BTP đã báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn đối với phương án phân phối lợi nhuận liên quan khoản CLTG này. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài Chính, TCT sẽ chỉ đạo Người đại diện tại BTP phối hợp HĐQT BTP triển khai theo quy định.</p> <p>Bên cạnh đó, TCT cũng xác lập và chủ trương để BTP có nguồn lực tái đầu tư phát triển nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các cổ đông và hoạt động dài hạn của BTP.</p>
4	Chia sẻ về kế hoạch phát triển nguồn điện giai đoạn 2023-2030 của TCT (Dự án Long Sơn, Điện gió...)	<p>Hiện nay, TCT đang triển khai các Dự án theo định hướng Quy hoạch Điện VIII. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án LNG Long Sơn: Dự án đã được UBND tỉnh BRVT cập nhật vào Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bến cảng LNG phù hợp với quy hoạch Cảng biển Việt Nam và quy hoạch cảng biển tỉnh BR-VT. TCT phối hợp thành viên Tổ hợp Tỉnh BR-VT đang triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án. - Dự án TĐ Srêpôk 3 MR và Buôn Kuốp MR: TCT rà soát Hồ sơ nghiên cứu mở rộng Thủy điện Srêpôk 3 và Thủy điện Buôn Kuốp

STT	Ý kiến cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tịch
		<p>để tiếp tục báo cáo Bộ Công Thương đưa các dự án trên vào Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII (thời kỳ quy hoạch 2021 - 2030) để làm cơ sở làm chủ đầu tư dự án.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với các Dự án điện gió ngoài khơi: TCT đang phối hợp với các Nhà đầu tư lớn trên thế giới và bám sát các chính sách của Chính phủ trong thời gian tới để triển khai hiệu quả. TCT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với các đối tác về phát triển điện gió khu vực miền Bắc và miền Nam. Theo cam kết bảo mật thông tin và do còn nhiều biến số chưa rõ ràng nên TCT sẽ cập nhật tình hình đến cổ đông vào thời điểm phù hợp.
5	Tác động cụ thể của Quy hoạch điện VIII đến TCT như thế nào?	<p>TCT nhận định có tác động chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về kế hoạch triển khai: Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo lập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII. Do đó, TCT tiếp tục bám sát kế hoạch triển khai của Bộ Công Thương và EVN để xây dựng phương án thực hiện phù hợp. - Về chính sách: Trong Quy hoạch Điện VIII có mảng lớn liên quan đến Điện gió ngoài khơi (offshore), tuy nhiên có nhiều biến số và chính sách sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường khi triển khai.
6	Cập nhật tình hình các Nhà máy thủy điện của các công ty liên kết của TCT trong tình hình hiện nay.	<p>Đối với nhóm công ty liên kết về thủy điện: Hiện nay, TCT đầu tư vốn tại 3 công ty liên kết (CTCP Thủy Điện Thác Bà; CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh; CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Sê San 3A). Tình hình của các NMTĐ hiện nay như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CTCP Thủy điện Thác Bà: Đây là Nhà máy lâu đời, có hồ lớn và hoạt động tốt nhiều năm, tuy nhiên năm nay cũng bị tác động bởi hiện tượng El Nino. Hiện nay, Nhà máy đã có nước về sau một số đợt mưa tại khu vực phía Bắc vừa qua. Trong thời gian tới, TBC sẽ tập trung thực hiện nâng cấp, cải tạo (sau 40 năm vận hành). TCT sẽ phối hợp với cổ đông chi phối REE để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo lợi ích của TCT. - CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: Năm 2022 hoạt động tốt, cổ tức 30%, từ khi đưa NMTĐ Thượng Kon Tum vào vận hành VSH có kết quả SXKD thuận lợi, Hiện quản lý các NMTĐ (Vĩnh Sơn, Sông Hinh và Thượng Kon Tum). Về hoạt động của đơn vị thì chủ trương của cổ đông chi phối REE và VSH sẽ ưu tiên trả nợ vay nhằm lành mạnh hóa tài chính. - NMTĐ Sê San 3A có hồ chứa nhỏ, phụ thuộc vào sự điều tiết của các hồ chứa thượng lưu như Sê San 3, Ialy; cổ tức năm 2022 đạt 42%, thực hiện chủ trương của cổ đông lớn Sông Đà.
7	TCT cho biết suất hao nhiệt 2023 so với và kế hoạch giảm suất hao theo phương án giá điện của các NMTĐ trong TCT.	<p>Từ năm 2021, TCT đã xây dựng chương trình giảm SHN các nhà máy điện than trực thuộc trong đó có nhiều giải pháp về quản lý chất lượng nhiên liệu, về kỹ thuật để giảm điện tự dùng, tăng điện thương phẩm giúp giảm SHN với mục tiêu đưa SHN về giá trị theo PPA vào cuối năm 2024 đối với MD1 và cuối năm 2025 đối với VT2.</p> <p>Kết quả năm 2022 của khối nhiệt điện than là 10.534 kJ/kWh, KH năm 2023 là 10.456 kJ/kWh. Do chất lượng than đã thay đổi khá nhiều (theo thiết kế là VH với than Hòn Gai - Cẩm Phả), nên TCT đã và đang</p>

STT	Ý kiến cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tịch
		<p>triển khai hàng loạt các chương trình thông qua kiểm soát nhiên liệu, lắp đặt biến tần, ĐMT giảm tự dùng, kiểm soát trong chu trình hơi nước chống rò rỉ,... và trong các đợt đại tu sắp tới sẽ thay chèn, thay cánh với mục tiêu đưa SHN về giá trị theo PPA.</p> <p>Trong 5 tháng đầu năm 2023 nhiên liệu than được kiểm soát tốt và các giải pháp đã được triển khai trong thời gian qua nên SHN thực hiện đã đạt tốt hơn kế hoạch.</p>
8	Giá FMP và chương trình thí điểm DPPA	<p>FMP là giá thị trường điện toàn phần trong TTĐ.</p> <p>Cơ chế DPPA đang được các cấp thẩm quyền xem xét. TCT đã nghiên cứu phương thức vận hành các NMĐ NLTT theo cơ chế DPPA trong đó giá FMP là giá trị để tham chiếu trong thanh toán giữa hai bên mua bán điện. TCT sẽ tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin từ các cấp có thẩm quyền nhằm chuẩn bị tốt khi có sự thay đổi (nếu có).</p>
9	TCT đánh giá như thế nào về hiệu quả kinh tế và giá than nhập so với nguồn than nội.	<p>Hiện TCT có 2 NMĐ than là NMĐ Vĩnh Tân 2 và NMĐ Mông Dương 1. Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NMĐ Mông Dương 1: TCT đã ký Hợp đồng dài hạn với khối lượng khoảng 3,6 triệu tấn/năm với TKV và TCT Đông Bắc; đảm bảo nhiên liệu sản xuất trong dài hạn của nhà máy. - NMĐ Vĩnh Tân 2: TCT đã ký Hợp đồng dài hạn với khối lượng khoảng 2,3 ÷ 2,7 triệu tấn/năm với TKV và TCT Đông Bắc. Đối với khối lượng than còn thiếu, TCT thực hiện mua sắm các nguồn nhập khẩu thông qua đấu thầu (lựa chọn danh sách ngắn - Shortlist), nên TCT đã đảm bảo được nguồn cung và dự trữ tồn kho cho vận hành các NMĐ (đặc biệt trong mùa khô vừa qua). - Về chất lượng nguồn than: Nguồn than nhập khẩu có chất lượng bằng hoặc tốt hơn so với nguồn than trong nước nên cũng góp phần giảm suất hao nhiệt, chế độ cháy tốt hơn và nâng cao chất lượng tro xỉ - đảm bảo hàm lượng unburn carbon,....





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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại Khách sạn Lotte Legend Hotel Sài Gòn - số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Đại hội), được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Hội đồng quản trị, gồm:

STT	Thành phần	Phụ trách
1	Bà Lý Trần Phương Thảo - Phó Trưởng ban Kế hoạch	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Tùng Lâm - Chuyên viên Ban Pháp chế	Thành viên
3	Ông Nguyễn Công Ly - Chuyên viên Ban TC&NS	Thành viên
4	Ông Nguyễn Văn Duy - Chuyên viên Ban Tổng hợp	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 đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau:

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP có tổng số cổ phần là **1.123.468.046** cổ phần (một tỷ, một trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn, không trăm bốn mươi sáu cổ phần), tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty là **11.234.680.460.000** đồng (mười một nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). Tính đến ngày 25 tháng 4 năm 2023, tổng số cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là **1.915** cổ đông, trong đó có **14** 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 **59** cổ đông, đại diện cho **1.115.547.520** cổ phần (Bằng chữ: một tỷ, một trăm mười lăm triệu, năm trăm bốn mươi bảy nghìn, năm trăm hai mươi) được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự là **99,295%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

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

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay; số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **99,295%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP: "*Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết*". Như vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đủ điều kiện để tiến hành.

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

Biên bản này được lập lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 6 năm 2023.

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



Lý Trần Phương Thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - Biên bản số 1558/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3) diễn ra ngày 15/6/2023 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2022

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2022:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2022 (Công ty mẹ)	TH 2022 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.472	28.141	98,84
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	45.417	46.382	102,13
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	43.199	43.681	101,12
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	2.218	2.701	121,78
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.827	2.207	120,80

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2022 của công ty mẹ - EVNGENCO3

STT	Nội dung	KH 2022 (triệu đồng)	TH 2022 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc vay	4.851.413	5.028.227	103,64
2	Góp vốn các dự án điện	199.849	-	-
3	Đầu tư thuần	918.568	130.021	14,15
	TỔNG CỘNG	5.969.830	5.158.248	86,41

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2023:

STT	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.725
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	48.456
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	45.985
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.472
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Lợi nhuận điện (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.976</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>495</i>
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.068
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	18,4
7	Tỷ lệ cổ tức	%	11

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của EVNGENCO3 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO3:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: không quá **20%** lợi nhuận sau thuế năm 2023.
- Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 3 tháng lương bình quân của người lao động (không bao gồm tiền An toàn điện).

- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý và Kiểm soát viên EVNGENCO3: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 11%, chi trả bằng tiền.

c. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2023

STT	Nội dung	KH 2023 (triệu đồng)
1	Trả nợ gốc vay	5.359.471
2	Đầu tư thuần	138.127
TỔNG CỘNG		5.497.598

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán của EVNGENCO3.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của EVNGENCO3 như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.814.847
1	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước	1.607.560
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	2.207.286
II	Phân phối lợi nhuận	2.434.942
1	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, KSV	855
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	187.152
3	Chia cổ tức (20%, chi trả bằng tiền) <i>Trong đó, cổ tức đã tạm ứng với tỷ lệ 5,5%, tương đương giá trị là 617.907 triệu đồng từ ngày 10/02/2023</i>	2.246.936

3.2. Phương án chi trả cổ tức năm 2022:

- Tỷ lệ cổ tức: 20% tính theo mệnh giá cổ phiếu (bao gồm cổ tức đã tạm ứng là 5,5%).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của EVNGENCO3
- Thời gian dự kiến chi trả: Trong năm 2023

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3:
- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 là 3.578,189 triệu đồng.
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 là 3.506,476 triệu đồng.

5. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Hội đồng quản trị EVNGENCO3 gồm 05 thành viên:

- Ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Lê Văn Danh - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Minh Khoa - Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Mộng Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Trong phiên họp đầu tiên, các Thành viên Hội đồng quản trị đã bầu Ông Đinh Quốc Lâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

6. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ban Kiểm soát EVNGENCO3 gồm 03 thành viên:

- Ông Phạm Hùng Minh - Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Đậu Đức Chiến - Thành viên Ban Kiểm soát.
- Bà Vũ Hải Ngọc - Thành viên Ban Kiểm soát.

Trong phiên họp đầu tiên, các Thành viên Ban Kiểm soát đã bầu Ông Phạm Hùng Minh giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO3 nhiệm kỳ 2023 - 2028.

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO3 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết 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 chịu 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**

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023 - 2028

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 hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021;

Căn cứ Quy chế về công tác cán bộ trong Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT ngày 23/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCD ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần - Biên bản số 1559/BB-HĐQT ngày 15/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Đinh Quốc Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 15/6/2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, các Trưởng ban Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần; Giám đốc đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần tại công ty con, công ty liên kết và Ông Đinh Quốc Lâm căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Đảng ủy/EVNGENCO3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
BAN KIỂM SOÁT

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

Số: 15/NQ-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

BAN KIỂM SOÁT 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 hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành kèm theo Nghị Quyết số 81/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/6/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần - Biên bản số 14/BB-BKS ngày 15/6/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông Phạm Hùng Minh, thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 15/6/2023.

Điều 2. Kiểm soát viên, các tổ chức và cá nhân liên quan của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần và Ông Phạm Hùng Minh căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Điện lực VN;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- Ban TGD/ EVNGENCO3;
- VP, các Ban/ EVNGENCO3;
- Các đơn vị trực thuộc/EVNGENCO3;
- NDD tại các CTCP/ EVNGENCO3;
- Lưu: VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Phạm Hùng Minh