

Số: 1173/GENCO3-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

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

- 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, Khu đô thị Sala, 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
- Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên website của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn www.genco3.com; trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 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./.

Đính kèm:

- Thông báo mời họp số 1168/TB-GENCO3 ngày 06/05/2024.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thị Thanh Hương

Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Số: 1168/TB-GENCO3

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 (Đại hội) của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08h30, ngày 30 tháng 5 năm 2024 (đón tiếp từ 08h00).
- Địa điểm:** Khách sạn Lotte Sài Gòn, Số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần EVNGENCO3 theo danh sách chốt ngày 02/5/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung:**
 - Tờ trình về kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 của EVNGENCO3.
 - Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 của EVNGENCO3 và phương án phân phối lợi nhuận 2023 của EVNGENCO3.
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của EVNGENCO3.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3.
 - Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 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.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**

- Để 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 24/5/2024 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

- **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.

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

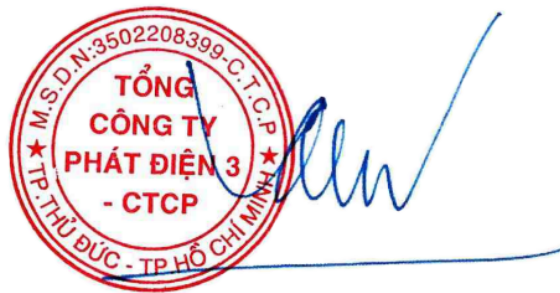
Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Quốc Lâm

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 2024
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 2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần được tổ chức vào hồi 08h30, ngày 30/5/2024 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 2024

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 24/5/2024.

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

....., ngày.....tháng năm 204

GIẤY ỦY QUYỀN
VỀ VIỆC THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2024 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):

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Đinh Quốc Lâm | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Văn Danh | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Thị Hải Yến | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Minh Khoa | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | 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 2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tổ chức vào ngày 30/5/2024 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 02/05/2024 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 2024 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 2024**

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

