

Số: 1536/GENCO3-KH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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, 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: Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
- Thông tin này đã được công bố trên website của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP vào ngày 14/6/2024 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./.

Đính kèm:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Thị Thanh Hương

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần - Biên bản số 1525/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3) tổ chức ngày 13/6/2024 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 của EVNGENCO3 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)	TH 2023 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.725	26.009	90,54
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	48.456	44.982	92,83
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	45.985	43.603	94,82
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng		1.379	
	Trong đó: Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.472	2.206	89,27
	Lợi nhuận SXKD điện (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.976	1.562	79,06
	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	tỷ đồng	495	644	129,98

	<i>Lỗ CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>		(828)	
5	Lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)	tỷ đồng	2.068	1.887	91,3
6	Lợi nhuận sau thuế (<i>đã bao gồm CLTG</i>)	tỷ đồng		1.225	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)/ Vốn Điều lệ	%	18,41	16,8	91,3

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023 của công ty mẹ - EVNGENCO3

Stt	Nội dung	KH 2023 (triệu đồng)	TH 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc vay	5.359.471	5.315.979	99,19
2	Đầu tư thuần	138.127	28.499	20,63
	TỔNG CỘNG	5.497.598	5.344.478	97,21

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2024:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2024 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	25.349
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.384
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	40.187
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)	tỷ đồng	197
5	Lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)	tỷ đồng	196
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG</i>)/Vốn Chủ sở hữu	%	1,61

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 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 2024 của EVNGENCO3:

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2025 sẽ xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2024 của EVNGENCO3.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 5% (không bao gồm chênh lệch tỷ giá), chia bằng tiền.

c. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2024

Stt	Nội dung	KH 2024 (triệu đồng)
1	Trả nợ gốc vay	5.247.315
2	Đầu tư thuần	177.685
TỔNG CỘNG		5.425.000

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của EVNGENCO3.

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO3 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.560.059
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	1.334.912
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.225.147
II	Phân phối lợi nhuận	1.168.231
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	245.029
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên	609
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	174.363
4	Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6,66% (Đã thực hiện tạm ứng ngày 04/3/2024)	748.230

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 2023 là 3.663,484 triệu đồng.
- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là 3.179,520 triệu đồng.

Ủy quyền Hội đồng quản trị xem xét việc điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 (nếu có), trình kết quả thực hiện tại ĐHCĐ thường niên năm 2025 theo kết quả SXKD năm 2024 của EVNGENCO3.

5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể:
Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính.

Chi tiết: Cho thuê chứng chỉ công nghệ năng lượng xanh I-REC.

- Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3 theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

6. Sửa đổi bổ sung Điều lệ EVNGENCO3:

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1383/TTr-GENCO3 ngày 31/5/2024)

- 7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

- 8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

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 2024, 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 2024 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**



Đình Quốc Lâm

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 13/6/2024, tại Khách sạn Le Meridien Sài Gòn, Số 3C đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức Đại hội tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

- **Đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)**
 - + Ông Đinh Thế Phúc Thành viên Hội đồng thành viên
 - + Ông Cao Đạt Khoa Trưởng Ban Quản lý Đầu tư vốn.
 - + Đại diện các Ban EVN.
- **Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3)**
 - + Ông Đinh Quốc Lâm Chủ tịch HĐQT.
 - + Ông Lê Văn Danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.
 - + Bà Nguyễn Thị Hải Yến Thành viên HĐQT.
 - + Ông Nguyễn Minh Khoa Thành viên HĐQT.
 - + Ông Đỗ Mộng Hùng Thành viên HĐQT độc lập.
- **Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời**

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông EVNGENCO3; các đơn vị thành viên của EVNGENCO3, đại diện các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán và các đơn vị thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

2. Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 06/5/2024 của HĐQT EVNGENCO3), gồm các ông bà sau:

- Bà Lý Trần Phương Thảo Phó Trưởng Ban Kế hoạch, Trưởng ban.
- Ông Nguyễn Tùng Lâm Tổ trưởng Ban Pháp Chế, Thành viên.
- Ông Mai Văn Tân Tổ trưởng Ban KD-TTĐ, Thành viên.
- Ông Nguyễn Công Ly Tổ trưởng Ban TC&NS, Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Duy Tổ trưởng Ban Tổng hợp, 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 13/6/2024; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 65 cổ đông, đại diện cho **1.116.054.828 cổ phần (tỷ lệ 99,3401 %)** 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 tiên 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 2024 của EVNGENCO3 đủ điều kiện tiên 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, gồm có 05 thành viên:

- + Ông Nguyễn Xuân Hiệp Trưởng Ban KT-SX - Trưởng Ban.
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Phụ trách Ban Pháp chế, thành viên.
- + Bà Trương Thị Ngọc Linh Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự, thành viên.
- + Ông Trần Văn Lễ Phó Trưởng Ban KTNB & GSTC, 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 2023 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 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 2023 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 của EVNGENCO3, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2023

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2023:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2023 (Công ty mẹ)	TH 2023 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	tr.kWh	28.725	26.009	90,54
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	48.456	44.982	92,83
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	45.985	43.603	94,82
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng		1.379	
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>2.472</i>	<i>2.206</i>	<i>89,27</i>
	<i>Lợi nhuận SXKD điện (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>1.976</i>	<i>1.562</i>	<i>79,06</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>495</i>	<i>644</i>	<i>129,98</i>
	<i>Lỗ CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>		<i>(828)</i>	
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	2.068	1.887	91,3
6	Lợi nhuận sau thuế (đã bao gồm CLTG)	tỷ đồng		1.225	
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)/ Vốn Điều lệ	%	18,41	16,8	91,3

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2023 của công ty mẹ - EVNGENCO3

Stt	Nội dung	KH 2023 (triệu đồng)	TH 2023 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc vay	5.359.471	5.315.979	99,19
2	Đầu tư thuần	138.127	28.499	20,63
	TỔNG CỘNG	5.497.598	5.344.478	97,21

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2024:

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2024 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	25.349
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.384
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	40.187
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	197
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	196
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)/Vốn Chủ sở hữu	%	1,61

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024 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 2024 của EVNGENCO3:

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2025 sẽ xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2024 của EVNGENCO3.
- Chia cổ tức: Không thấp hơn 5% (không bao gồm chênh lệch tỷ giá), chia bằng tiền.

c. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2024

Stt	Nội dung	KH 2024 (tỷ đồng)
1	Trả nợ gốc vay	5.247.315
2	Đầu tư thuần	177.685
TỔNG CỘNG		5.425.000

(Chi tiết tại Tờ trình số 1378/TTr-GENCO3 ngày 31/5/2024)

2. Báo cáo tài chính năm cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - PTGD KT-TC trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán của EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1379/TTr-GENCO3 ngày 31/5/2024)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - PTGD KT-TC trình bày: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của EVNGENCO3, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.560.059
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	1.334.912
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	1.225.147
II	Phân phối lợi nhuận	1.168.231
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	245.029
2	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên	609
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	174.363
4	Chia cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 6,66% (Đã thực hiện tạm ứng ngày 04/3/2024)	748.230

(Chi tiết tại Tờ trình số 1380/TTr-GENCO3 ngày 31/5/2024)

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

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - PTGD KT-TC 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 1381/TTr-GENCO3 ngày 31/5/2024)

5. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3

Ông Nguyễn Minh Khoa - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3, cụ thể như sau:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể:
Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính.

Chi tiết: Cho thuê chứng chỉ công nghệ năng lượng xanh I-REC.

- Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3 theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1382/TTr-GENCO3 ngày 31/5/2024)

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3

Ông Nguyễn Minh Khoa - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3

(Chi tiết tại Tờ trình số 1383/TTr-GENCO3 ngày 31/5/2024)

7. Kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Báo cáo số 1384/BC-GENCO3 ngày 31/5/2024)

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 2024.

(Chi tiết tại Báo cáo số 12/BC-BKS ngày 31/5/2024)

9. 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 Đinh Thế Phúc - Thành viên HĐQT EVN, đại diện cổ đông lớn EVN phát biểu giải đáp một số câu hỏi của các cổ đông liên quan đến EVN; đồng thời đánh giá cao đối với các hoạt động năm 2023 của EVNGENCO3, đặc biệt EVNGENCO3 đã nỗ lực cùng EVN trong công tác cung ứng điện cũng như đảm bảo chi trả cổ tức cho các cổ đông ở mức cao trong bối cảnh có nhiều yếu tố không thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD. Thời gian tới, đề nghị HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể EVNGENCO3 tiếp tục phát huy tinh thần và phấn đấu hoạt động SXKD có hiệu quả hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

10. 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.

11. 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 2023 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 của EVNGENCO3.	1.116.051.139	99,9998%	0	0,00%	1.950	0,0002%
2	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2023 của EVNGENCO3.	1.116.053.089	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 2023 của EVNGENCO3.	1.116.053.089	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.	1.116.053.089	100%	0	0,00%	0	0,00%
5	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3.	1.116.053.089	100%	0	0,00%	0	0,00%
6	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3.	1.116.053.089	100%	0	0,00%	0	0,00%
7	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	1.116.051.139	99,9998%	0	0,00%	1.950	0,0002%
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	1.116.053.089	100%	0	0,00%	0	0,00%

12. 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 2024 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 2024 của EVNGENCO3 được công bố trên Website của EVNGENCO3: www.genco3.com.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh VP-TTBV EVNGENCO3 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 EVNGENCO3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 EVNGENCO3 kết thúc vào lúc 12h05 ngày 13/6/2024./.

Đính kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Nội dung thảo luận của các cổ đông.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đinh Quốc Lâm
BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A blue ink signature consisting of a stylized 'C' followed by 'hâu Thị Duy Lan'.

Châu Thị Duy Lan

A blue ink signature consisting of a stylized 'N' followed by 'Nguyễn Hữu Nam'.

Nguyễn Hữu Nam

PHỤ LỤC:
NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CỦA
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
(Đính kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của EVNGENCO3)

STT	Ý kiến cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tịch/Ban Lãnh đạo EVNGENCO3
1	Hiện nay các NMD Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4 của TCT đã vận hành bằng nhiên liệu LNG. TCT cho biết NMD Phú Mỹ 1 có kế hoạch sử dụng nhiên liệu LNG hay không và các NMD này sẽ sử dụng 100% bằng LNG hay sẽ phối trộn với nguồn khí nội địa?	<ul style="list-style-type: none"> - NMD Phú Mỹ 3 được Chính phủ Việt Nam giao về EVN quản lý và GENCO3 thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ QLVH và SCBD NMD này từ ngày 01/3/2024 và chính thức sử dụng nhiên liệu khí LNG từ 11/4/2024. - Các NMD Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4 của TCT cũng đã vận hành bằng nhiên liệu LNG từ ngày 27/4/2024 để đảm bảo an ninh năng lượng khi phụ tải Hệ thống điện tăng cao. - Khả năng cung cấp khí nội địa của PVGas cho các NMD khu vực ĐNB: năm 2024 khoảng 3,06 tỷ m³; năm 2025 khoảng 2,6 tỷ m³, do vậy: TCT sẽ ưu tiên sử dụng khí nội địa cho NMD Phú Mỹ 1. Đối với NMD Phú Mỹ 2.1 và Phú Mỹ 4 sẽ sử dụng khí LNG tái hóa và một phần khí nội địa còn lại.
2	<ul style="list-style-type: none"> - Cơ chế bán điện khi chạy bằng nhiên liệu LNG có được pass-through toàn bộ giá LNG vào giá điện hay không? - Giá điện khi chạy bằng LNG có cạnh tranh so với các NMD khác không? 	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với việc sử dụng nguồn khí LNG thời gian qua được mua theo từng chuyến, giá khí được tính toán bao gồm tất cả các chi phí giao đến hàng rào nhà máy được chuyển ngang (pass-through) vào giá điện. Việc cạnh tranh với các NMD khác sẽ được xem xét theo thứ tự ưu tiên về giá, tuy nhiên các NMD này vẫn sẽ được huy động trong trường hợp hệ thống điện thiếu nguồn.
3	Theo dự kiến sắp tới sẽ có kho cảng LNG của Hải Linh, TCT cho biết ngoài ra còn có kho cảng LNG nào khác để đa dạng nguồn cung cho các NMD của TCT không?	<ul style="list-style-type: none"> - Cho đến hiện nay PVGas là nhà cung cấp khí LNG tái hóa duy nhất cho khu vực Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, Hải Linh cũng đang triển khai kho chứa LNG (công suất khoảng 10 triệu m³/ngày - dự kiến vận hành thương mại vào tháng 9/2024). Như vậy tại khu vực Đông Nam Bộ sẽ có 02 nhà cung cấp LNG, do đó, TCT sẽ triển khai mua sắm nguồn khí LNG đảm bảo cạnh tranh theo quy định của Thị trường điện và đa dạng về nguồn cung, cũng như tăng tính cạnh tranh của các NMD trên thị trường điện. - Theo thông tin thì ngoài hai kho cảng LNG Thị Vải của PVGas và Công ty Hải Linh hiện nay chưa có kho cảng LNG nào đang xây dựng.
4	Kế hoạch vận hành năm 2025 của TCT	<ul style="list-style-type: none"> - Trong năm 2024, TCT xây dựng kế hoạch SLĐ là 25,35 tỷ kWh. - Với các thông tin dữ liệu đầu vào của Hệ thống điện, cuối năm 2024 và trong năm 2025, khu vực miền Nam chỉ bổ sung thêm nguồn từ NMD Nhơn Trạch 3, 4 (tổng công suất khoảng 1.600MW), trong khi nhu cầu phụ tải hệ thống điện tiếp tục tăng cao (5 tháng đầu năm tăng 12,2%). Thời gian tới khi ĐZ500KV MẠCH 3 hoàn thành sẽ tăng truyền tải nguồn điện từ miền Nam ra miền Bắc, đồng thời nguồn LNG bổ sung thêm sẽ tăng tính chủ động về nguồn nhiên liệu khí cho các NMD khí (TCT sẽ tăng cường khai thác cụm NMD Phú Mỹ và xa hơn là các Tổ máy NMD Bà Rịa). <p>➔ TCT tin tưởng và kỳ vọng kế hoạch vận hành năm 2025 sẽ cao hơn kế hoạch năm 2024.</p>

STT	Ý kiến cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tịch/Ban Lãnh đạo EVNGENCO3
5	Giá than và giá khí cao có phải là nguyên nhân giảm huy động các NMD của GENCO3 hay không?	<ul style="list-style-type: none"> - Giá than và giá khí cao là một trong những nguyên nhân giảm huy động của các NMD của TCT. Do chào giá trên thị trường điện là giá biến đổi, Thị trường điện ưu tiên huy động theo thứ tự: các NMD BOT (có hợp đồng cam kết bao tiêu sản lượng), NLTT, nguồn điện giá rẻ (thủy điện, các NMD sử dụng nguồn nhiên liệu giá rẻ). Tuy nhiên, khi hệ thống thiếu nguồn sẽ huy động các nguồn để đảm bảo công tác cung ứng điện.
6	Tiến độ của Dự án NMD khí LNG Long Sơn (1500MW) khi nào sẽ được chấp thuận chủ trương đầu tư và dự kiến thời gian đưa vào vận hành	<ul style="list-style-type: none"> - Theo Quy hoạch Điện VIII, Dự án NMD Long Sơn được phê duyệt vận hành giai đoạn 2031-2035, đồng thời có dự phòng trong trường hợp hàng năm BCT đánh giá các Dự án nguồn điện khác không triển khai theo quy hoạch. - Hiện nay, tỉnh BRVT đã xây dựng bộ tiêu chí để lựa chọn Nhà đầu tư. TCT sẽ phối hợp Thành viên Tổ hợp thúc đẩy các cấp có thẩm quyền đối với việc triển khai Dự án này nhằm phát huy thế mạnh của TCT trong ĐTXD, QLVH các NMD khí chu trình hỗn hợp (TCT đã triển khai phát triển dự án này từ năm 2017 và đã trình Thủ tướng phê duyệt vào Quy hoạch điện lực quốc gia).
7	Theo báo cáo năm 2023 Tổng lợi nhuận của TCT là 2.206 tỷ đồng, tuy nhiên KH 2024 giảm chỉ còn 196 tỷ đồng (với tổng công suất là 6.500MW) và các NMD vận hành bình thường; trong 5 tháng đầu năm hệ thống tăng trưởng cao. Đề nghị TCT cho biết nguyên nhân vì đâu mà KH lợi nhuận giảm hơn 10 lần so với 2023?	<ul style="list-style-type: none"> - Theo thông lệ, lợi nhuận chính của TCT đến từ hoạt động sản xuất điện, tuy nhiên theo kế hoạch năm 2024 thì phần lợi nhuận này rất thấp (thực tế 3 tháng đầu năm ghi nhận lỗ). Một số nguyên nhân: <ul style="list-style-type: none"> + Kế hoạch sản lượng điện được Bộ Công Thương cân đối giao thấp. + Quy định về thị trường điện khác biệt so với mọi năm: Sản lượng điện hợp đồng của các NMD được tính theo phương thức tháng với tỷ lệ alpha của NM nhiệt điện giảm từ 80% → 70% và thủy điện tăng từ 90% → 98%. + NMD Vĩnh Tân 2 trong 02 tháng đầu năm không được phân bổ phương thức nên không có sản lượng điện hợp đồng; thủy văn các tháng đầu năm không thuận lợi, nguồn khí nội địa suy giảm mạnh... - TCT sẽ nỗ lực điều hành công tác sản xuất, tham gia thị trường điện, triển khai các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao kết quả SXKD năm 2024 tốt nhất có thể và tiếp tục nâng cao trong các năm tới.
8	Theo kế hoạch, TCT dự kiến hợp tác các Dự án như: ĐGNK (1.000MW), NMD linh hoạt Ninh Bình (300MW) và một số công trình khác. Đề triển khai các Dự án cần nguồn vốn lớn, tuy nhiên công tác Quyết toán CPH chưa hoàn tất, do đó, đề nghị TCT cho biết lộ trình dự kiến hoàn thành quyết toán CPH và giải pháp về tài chính để đủ nguồn lực đầu tư các Dự án này.	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với Dự án ĐGNK: TCT đã nghiên cứu Dự án ĐGNK thời gian dài, hiện nay TCT đã ký MOU với đối tác Corio Generation (công ty con của Tập đoàn tài chính Macquarie) trong triển khai phát triển dự án ĐGNK (1.000MW) tại Bình Thuận. Trên cơ sở định hướng hợp tác toàn diện của Chính phủ 2 nước (Việt Nam - Australia), tổ hợp Nhà đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ về chương trình thí điểm đối với Dự án này. - Đối với Dự án NMD linh hoạt (ICE) Ninh Bình: Với vai trò là cổ đông lớn của CTCP Nhiệt điện Ninh Bình, TCT cùng các cổ đông khác (REE) đang thúc đẩy bổ sung Dự án vào kế hoạch triển khai quy hoạch điện VIII và được UBND tỉnh Ninh Bình ủng hộ. TCT sẽ tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy để triển khai đầu tư Dự án này nhằm sớm cung cấp điện cho miền Bắc (đặc biệt khi Dự án có ưu điểm trong việc ĐTXD nhanh chóng và hoạt động theo cơ chế khởi động nhanh để nhanh chóng bù công suất cho HTĐ).

STT	Ý kiến cổ đông	Giải đáp của đoàn chủ tịch/Ban Lãnh đạo EVNGENCO3
		<ul style="list-style-type: none"> - Để có đủ nguồn lực đầu tư các Dự án của TCT thì việc phát hành tăng VDL là tất yếu, tuy nhiên với tính chất của doanh nghiệp có vốn góp của Doanh nghiệp nhà nước (EVN) thì phương án tăng VDL cần sớm hoàn thành bước đầu là quyết toán cổ phần hóa (hiện nay KTNN đã hoàn thành kiểm toán xác định giá trị vốn nhà nước tại TCT), TCT sẽ hoàn thành các kiến nghị và báo cáo Ban chỉ đạo cổ phần hóa để sớm hoàn thành quyết toán CPH để triển khai các bước tiếp theo của lộ trình của chương trình tái cơ cấu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
9	<ul style="list-style-type: none"> - Việc lỗ CLTG trong các năm qua đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD và khả năng trả cổ tức. TCT cho biết các khoản lỗ này mới chỉ là tạm tính và sẽ được tính hoàn nhập lại sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt, trở thành lợi nhuận của TCT phải không? - Công thức tính CLTG như thế nào? và giá trị dự kiến hoàn nhập phần lỗ tỷ giá năm 2023 và giai đoạn 2019 - 2023 là bao nhiêu? 	<ul style="list-style-type: none"> - TCT có dư nợ vay ngoại tệ, đặc biệt là đồng USD chiếm tỷ trọng lớn để đầu tư xây dựng các Dự án: NMNĐ Mông Dương 1 và NMNĐ Vĩnh Tân 2 nên với xu hướng tăng giá của USD trong thời gian qua, kết quả sản xuất kinh doanh của TCT chịu ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá. Theo chế độ kế toán (Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính), cuối mỗi năm (ngày 31/12), TCT thực hiện đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ để ghi nhận và hạch toán lỗ/lãi trong BCTC của TCT (lỗ CLTG năm 2023 là 828 tỷ đồng). - Theo quy định của Thông tư 57/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ Công thương, số liệu chênh lệch tỷ giá FED được tính toán trên cơ sở tổng vốn vay ngoại tệ, kế hoạch trả nợ vốn vay ngoại tệ, số liệu trả nợ gốc vay thực tế, tỷ giá quy đổi đã được hai bên thỏa thuận trong phương án giá điện, tỷ giá trả nợ thực tế. Hàng năm, TCT đã phối hợp với Bên mua điện để tổng hợp các tài liệu, tính toán số liệu chênh lệch tỷ giá, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Đến nay, EVN đã thanh toán chênh lệch tỷ giá các năm 2015-2018 và một phần năm 2019. Số chênh lệch tỷ giá còn lại của năm 2019 và các năm 2020-2023 tính toán theo quy định nêu trên là 3.772 tỷ đồng, trong đó năm 2023 là 837 tỷ đồng. Số tiền chênh lệch tỷ giá được thanh toán, thời điểm thanh toán sẽ thực hiện theo phương án thanh toán được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Hiện nay, Thông tư số 57/2020/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã được thay thế bởi Thông tư số 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2024.
10	TCT có kỳ vọng gì về giá điện 2 thành phần.	<ul style="list-style-type: none"> - TCT mong muốn áp dụng cơ chế giá điện toàn phần cho các NMĐ trên thị trường điện, phản ánh đúng chi phí mua điện EVN phải chi trả và tạo sự cạnh tranh nhằm tăng SLĐ của các NMĐ của TCT cũng như giảm chi phí mua điện của Tập đoàn khi các NMĐ của TCT có lợi thế chi phí cố định thấp
11	TCT có kỳ vọng gì về các chính sách khác để NMĐ khí hoạt động hiệu quả hơn không?	
12	Chứng chỉ I-REC thì có mục tiêu bán chứng chỉ này cho bên nào hay không?:	<ul style="list-style-type: none"> - Việc bổ sung chứng chỉ I-REC là định hướng trong dài hạn của TCT theo lộ trình trung hòa Carbon theo cam kết của Thủ tướng chính phủ tại COP26, TCT đã chủ động triển khai chuyển đổi xanh, bao gồm: i) xây dựng các Dự án nguồn điện xanh/sạch; ii) cải tiến nâng cao hiệu quả vận hành của các NMĐ hiện hữu cũng như phối hợp với các đối tác nghiên cứu các giải pháp đốt trộn Amonia và Hydrogen trong thời gian tới.

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 2024
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2024, tại Khách sạn Le Meridien Sài Gòn, Số 3C đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 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 2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (Đại hội), được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2024 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 - Tổ trưởng Ban Pháp chế	Thành viên
3	Ông Nguyễn Công Ly - Tổ trưởng Ban TC&NS	Thành viên
4	Ông Mai Văn Tân - Tổ trưởng Ban KD-TTĐ	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Duy - Tổ trưởng Ban Tổng hợp	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 13 tháng 6 năm 2024, 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 02 tháng 5 năm 2024, tổng số cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là **2.107 cổ đông**, trong đó có 14 cổ đông là pháp nhân và 2093 cổ đông là cá 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 **65 cổ đông**, đại diện cho: **1.116.054.828 cổ phần** (Một tỷ, một trăm mười sáu triệu, không trăm năm mươi tư nghìn, tám trăm hai mươi tám cổ phần) được quyền biểu quyết.

Tỷ lệ cổ phần tham dự là **99,3401%** 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 **99,3401 %** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ hiện hành của EVNGENCO3 “*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 2024 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 13 tháng 6 năm 2024.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN



Lý Trần Phương Thảo