

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi

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

To

- *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

*Name of organization: Power Generation Joint Stock Corporation 3*

- Mã chứng khoán/Stock code: 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, Việt Nam.
- *Head quarter: 60-66 Nguyen Co Thach Street, Sala Urban Area, An Loi Dong, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/Phone: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
- Email: [ir@genco3.evn.vn](mailto:ir@genco3.evn.vn);

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 24/01/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.2.

*Content of disclosure: Resolution No. 12/NQ-HĐQT dated 24 January 2025 of the Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 approving the signing of the management, operation and maintenance service contract for Phu My 2.2 TPP.*

3. Thông tin này đã được công bố trên website Tổng Công ty vào ngày 24/01/2025 tại địa chỉ: [www.genco3.com](http://www.genco3.com); trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Công bố thông tin.

*This information was disclosed on the Corporation's website on 24 January 2025, as in the link: [www.genco3.com](http://www.genco3.com), page Investor Relations, section Information Disclosure.*

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.

*We hereby certify that the information disclosed is true and correct and bears the full responsibility to the law.*

Trân trọng./.

*Yours sincerely./.*

***Đính kèm/Attachment:***

- NQ số 12/NQ-HĐQT.
- *Resolution No. 12/NQ-HĐQT;*

***Nơi nhận:***

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

***Recipients:***

- *As above;*
- BOD/EVNGENCO3 (*to report*);
- BOM/EVNGENCO3;
- *Depts: KD-TTĐ, PC, TC-KT, KTGS;*
- *Archive: VT, TH, KH.*

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
PP. PRESIDENT & CEO  
VICE PRESIDENT**

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thông qua ký kết Hợp đồng dịch vụ Quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.2

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

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

*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 định phân cấp của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2023;*

*Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 230/TTr-GENCO3 ngày 20/01/2025 về việc thông qua dự thảo Hợp đồng quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 - Biên bản tổng hợp ý kiến số 295/BB-HĐQT ngày 24/01/2025.*

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 2.2 và các kiến nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 230/TTr-GENCO3 ngày 20/01/2025.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai và thực hiện các nội dung thông qua tại Điều 1.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Trưởng ban chức năng liên quan của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT/ EVNGENCO3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: PC, QLĐTXD, TC&NS, KD-TTĐ, TC-KT, KH, KT-SX, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

No.: 12/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 24 January 2025

**RESOLUTION**

**On approving the signing of the management, operation and maintenance  
service contract for Phu My 2.2 Thermal Power Plant**

**BOARD OF DIRECTORS  
OF POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3**

*Pursuant to the current Charter of Power Generation Joint Stock Corporation 3;*

*Pursuant to the Regulation on Operation of the Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 issued with Decision No. 55/QĐ-HĐQT dated 03 June 2021;*

*Pursuant to the Regulation on Decentralization of the Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 issued with Decision No. 115/QĐ-HĐQT dated 15 November 2023;*

*Based on the voting opinions of the Board of Directors for the proposal of the President & CEO in Submission No. 230/TTr-GENCO3 dated 20 January 2025 on approving the draft management, operation and maintenance service contract for Phu My 2.2 Thermal Power Plant - Minutes of opinion summary No. 295/BB-HĐQT dated 24 January 2025.*

**RESOLUTION:**

**Article 1.** Approving the signing of the management, operation and maintenance service contract for Phu My 2.2 Thermal Power Plant and the recommendations of the Corporation's President & CEO in the Submission No. 230/TTr-GENCO3 dated 20 January 2025.

**Article 2.** Assigning the Corporation's President & CEO to direct the deployment and implementation of the approval in Article 1.

**Article 3.** The President & CEO, Vice Presidents, Chief Accountant and Directors of relevant Departments of Power Generation Joint Stock Corporation 3 shall implement in accordance with the Resolution./.

**Recipients:**

- As Article 3;
- BOD/ EVNGENCO3;
- Board of Supervisors;
- Depts: PC, QLĐTXD, TC&NS, KD-TTĐ, TC-KT, KH, KT-SX, KTGS;
- Archive: VT, TH.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**Dinh Quoc Lam**  
*(signed & sealed)*