

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

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

To: - *State Securities Commission*
- *Hochiminh 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.
- *Headquarter: 60-66 Nguyen Co Thach Street, Sala Urban Area, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/Phone: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
- Email: ir@genco3.evn.vn;

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Content of disclosure: Minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders FY 2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3.

3. Thông tin này đã được công bố trên website Tổng Công ty tại địa chỉ: www.genco3.com; trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Đại hội đồng cổ đông thường niên.

This information was disclosed on the Corporation's website as link: www.genco3.com, page Investor Relations, section Annual General Meeting of Shareholders.

Chúng tôi 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 we bear the full responsibility to the laws.

Trân trọng./.

Yours sincerely./.

Đính kèm/ Attachment

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- *The AGM FY2025 Resolution and Minutes of Meeting.*

Nơi nhận:

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

Recipients:

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

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần - Biên bản số 1828/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3) tổ chức ngày 10/6/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 của EVNGENCO3 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	25.349	23.358	92,1%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.384	39.678,2	98,3%
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	40.187	40.458,8	100,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	197	(780,6)	-
	Lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	197	528,3	268,2%
	Lỗ CLTG	tỷ đồng	-	(1.308,9)	-
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	196	(785,6)	-



TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	tỷ đồng	196	488,7	249,5%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)/Vốn chủ sở hữu	%	1,61	4,01	249,5%

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng của công ty mẹ - EVNGENCO3: 5.313,2 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025
1	Sản lượng điện	triệu kWh	25.374
2	Tổng doanh thu (*)	tỷ đồng	42.852,2
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	42.240,5
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	tỷ đồng	611,7
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	tỷ đồng	511,5
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)/Vốn góp của chủ sở hữu	%	4,55

(*) Trong đó, doanh thu bán điện cho Công ty Mua bán điện là 42.180 tỷ đồng.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 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 2025

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2025 của EVNGENCO3.

- Cổ tức: Tối thiểu 5% bằng tiền (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại).

c. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025
1	Trả nợ gốc vay	tỷ đồng	5.319
2	Đầu tư thuần	tỷ đồng	278,1
	TỔNG CỘNG	tỷ đồng	5.597,1

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của EVNGENCO3 và Phương án phân phối lợi nhuận.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1753/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

3. 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 2024 là 1.499.964.000 đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 là 4.392.000.000 đồng.

Căn cứ tổng quỹ tiền lương, thù lao nêu trên, mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định và chi trả theo quy định pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể:

Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung
Chưa có	Mã ngành 3821: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.
	Mã ngành 3830: Tái chế phế liệu.
	Mã ngành 6612: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. <i>Chi tiết: Môi giới hợp đồng mua bán điện dự án năng lượng tái tạo.</i>
	Mã ngành 7020: Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý trong các hoạt động mua bán điện năng lượng tái tạo.</i>



Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung
<p>Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p><i>Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; Tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, công trình dân dụng - công nghiệp.</i></p>	<p>Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p><i>Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; Tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, công trình dân dụng - công nghiệp; Dịch vụ vận hành thuê các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và năng lượng tái tạo.</i></p>
<p>Mã ngành 3511: Sản xuất điện.</p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện; các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</i></p>	<p>Mã ngành 3511: Sản xuất điện.</p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng mới; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</i></p>

- 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.

5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ EVNGENCO3

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1756/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

7. Kết quả miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát EVNGENCO3:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Minh Khoa.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Vũ Hải Ngọc.

- Bầu ông Hồ Anh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị.

- Bầu ông Nguyễn Văn Đông giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028 của EVNGENCO3 theo danh sách gồm 04 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;

- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Ủy quyền Hội đồng quản trị EVNGENCO3 thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và quyết định đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028.

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 2025, 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 2025 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, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đình Quốc Lâm

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào lúc 08h30, ngày 10/6/2025, tại Khách sạn Lotte Legend Hotel Sài Gòn - số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (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.
 - + Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai Trưởng Ban KTNB&GSTC.
 - + Ông Hồ Anh Tuấn Trưởng Ban Kế hoạch.
 - + 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 58/QĐ-HĐQT ngày 28/4/2025 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 10/6/2025; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 76 cổ đông, đại diện cho 1.115.458.720 cổ phần (tỷ lệ 99,2871%) 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 ĐHĐCD: *“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 ĐHĐCD thường niên năm 2025 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 - Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Lê Văn Danh Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc.

- Ban Thư ký, gồm có 02 thành viên:

- + Ông Nguyễn Hữu Nam Phó Trưởng ban An toàn & Môi trường.
- + Bà Đỗ Thị Lệ Trân Phó Trưởng ban phụ trách Ban Pháp chế.

- Ban Kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:

- + Ông Dương Thanh Dũng Trưởng Ban KT-SX - Trưởng Ban.
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Phó Trưởng Ban Pháp chế, thành viên.
- + Bà Trương Thị Ngọc Linh Phó Trưởng Ban TC&NS, thành viên.
- + Ông Trần Văn Lễ Phó Trưởng Ban TC-KT, 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, bầu cử, kiểm phiếu, quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội

Sau khi nghe Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, bầu cử, kiểm phiếu; Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, BKS và danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử Thành viên HĐQT, BKS 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 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 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 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 của EVNGENCO3, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	25.349	23.358	92,1%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.384	39.678,2	98,3%
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	40.187	40.458,8	100,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	197	(780,6)	-
	<i>Lợi nhuận (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>197</i>	<i>528,3</i>	<i>268,2%</i>
	<i>Lỗ CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>(1.308,9)</i>	<i>-</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	196	(785,6)	-
	<i>Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>196</i>	<i>488,7</i>	<i>249,5%</i>

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)/Vốn chủ sở hữu	%	1,61	4,01	249,5%

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng của công ty mẹ - EVNGENCO3: 5.313,2 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025

a. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025
1	Sản lượng điện	triệu kWh	25.374
2	Tổng doanh thu (*)	tỷ đồng	42.852,2
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	42.240,5
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	tỷ đồng	611,7
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	tỷ đồng	511,5
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)/Vốn góp của chủ sở hữu	%	4,55

(*) Trong đó, doanh thu bán điện cho Công ty Mua bán điện là 42.180 tỷ đồng.

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 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 2025

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2026 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2025 của EVNGENCO3.

- Cổ tức: Tối thiểu 5% bằng tiền (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại).

c. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025
1	Trả nợ gốc vay	tỷ đồng	5.319
2	Đầu tư thuần	tỷ đồng	278,1
	TỔNG CỘNG	tỷ đồng	5.597,1

(Chi tiết tại Tờ trình số 1752/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

2. Báo cáo tài chính năm cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 của EVNGENCO3 và Phương án phân phối lợi nhuận

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 31/12/2024 đã được kiểm toán của EVNGENCO3 và Phương án phân phối lợi nhuận.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1753/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

3. Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - PTGD KT-TC trình bày: Tờ trình về tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1754/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3, cụ thể như sau:

Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh bổ sung
Chưa có	Mã ngành 3821: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.
	Mã ngành 3830: Tái chế phế liệu.
	Mã ngành 6612: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. <i>Chi tiết: Môi giới hợp đồng mua bán điện dự án năng lượng tái tạo.</i>
	Mã ngành 7020: Hoạt động tư vấn quản lý. <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý trong các hoạt động mua bán điện năng lượng tái tạo.</i>
Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất</i>	Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; Tư vấn quản lý dự</i>

02
TỔ
ON
T
C
T

Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh bổ sung
<p>cho các nhà máy điện; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; Tư vấn đầu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, công trình dân dụng - công nghiệp.</p>	<p>án; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; Tư vấn đầu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, công trình dân dụng - công nghiệp; Dịch vụ vận hành thuê các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và năng lượng tái tạo.</p>
<p>Mã ngành 3511: Sản xuất điện. Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</p>	<p>Mã ngành 3511: Sản xuất điện. Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, năng lượng mới; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</p>

- 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 1755/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

5. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3

(Chi tiết tại Tờ trình số 1756/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

6. Kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT EVNGENCO3

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT EVNGENCO3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1757/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

7. Báo cáo của BKS EVNGENCO3 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng BKS EVNGENCO3 trình bày: Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(Chi tiết tại Báo cáo số 12/BC-BKS ngày 31/5/2025)

8. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028:

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng BKS EVNGENCO3 trình bày: Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028.

(Chi tiết tại Tờ trình số 13/TTr-BKS ngày 31/5/2025)

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT EVNGENCO3 trình bày: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1758/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

10. 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 chia sẻ/giải đáp một số ý kiến của các cổ đông liên quan đối với việc thanh toán khoản chênh lệch tỷ giá; đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể EVNGENCO3 trong việc hoàn thành các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao; đồng thời cam kết sẽ luôn quan tâm, đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất để EVNGENCO3 tiếp tục phát triển hơn nữa, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông, đóng góp tích cực và hiệu quả cho an ninh năng lượng Quốc gia và đầu tư phát triển nhằm duy trì vị thế trên Hệ thống điện.

11. Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung tại Đại hội và bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS EVNGENCO3

Ông Dương Thanh Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức biểu quyết các nội dung biểu quyết và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội; tổ chức bỏ phiếu các nội dung trình Đại hội và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS EVNGENCO3.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung biểu quyết của Đại hội và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS

Ông Dương Thanh Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội và kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS. Kết quả kiểm phiếu như sau:

a. Kết quả biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ

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 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 của EVNGENCO3.	1.115.518.303	99,9995	0	0,00	1.000	0,0001
2	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 của EVNGENCO3 và Phương án phân phối lợi nhuận.	1.115.518.303	99,9995	0	0,00	1.000	0,0001
3	Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS của EVNGENCO3.	1.115.518.303	99,9995	0	0,00	1.000	0,0001
4	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3.	1.115.519.303	99,9995	0	0,00	0	0,00
5	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3.	1.115.519.303	99,9995	0	0,00	0	0,00
6	Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	1.115.518.303	99,9995	0	0,00	1.000	0,0001
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và BKS.	1.115.519.303	99,9995	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 (%)
8	Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	1.115.519.303	99,9995	0	0,00	0	0,00
9	Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028.	1.115.519.303	99,9995	0	0,00	0	0,00

b. Kết quả bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra : 89 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử thu về : 86 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ : 85 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ : 01 phiếu

Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và BKS EVNGENCO3 như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu (phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Thành viên HĐQT		
	ông Hồ Anh Tuấn	1.115.522.730	99,9999
2	Thành viên BKS		
	ông Nguyễn Văn Đông	1.115.522.730	99,9999

Căn cứ Quy định tại Điều lệ hiện hành, các nhân sự trúng cử Thành viên HĐQT, BKS EVNGENCO3 như sau:

- Ông Hồ Anh Tuấn trúng cử chức vụ Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Đông trúng cử chức vụ Thành viên BKS.

13. 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 Ông Nguyễn Hữu Nam đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 HĐQT thay mặt ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 EVNGENCO3.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 EVNGENCO3 kết thúc vào lúc 11h45 ngày 10/6/2025./.

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


Nguyễn Hữu Năm


Trần Lê Trung Hiếu

PHỤ LỤC
NỘI DUNG THẢO THUẬN TẠI ĐHQĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP
(Đính kèm theo Biên bản họp ĐHQĐ thường niên năm 2025 của EVNGENCO3)

TT	Câu hỏi	Giải đáp của đoàn chủ tịch
1	Hiện tại EVN đã có lãi thì có lộ trình để thanh toán chênh lệch tỷ giá (CLTG) cho các nhà máy không?	- Doanh thu CLTG giai đoạn 2019 - 2024 của EVNGENCO3 chưa được thanh toán là 5.395 tỷ đồng, trong đó giá trị còn lại của năm 2019 là 547 tỷ đồng. Việc thanh toán CLTG thực hiện theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BCT và Thông tư 12/2025/TT-BCT. EVNGENCO3 đã tính toán và báo cáo EVN số liệu CLTG trong thực hiện hợp đồng mua bán điện hàng năm.
2	Chia sẻ về kế hoạch, tiến độ, lộ trình tăng vốn điều lệ tương ứng với phát triển các nguồn điện mới? Việc phát hành cổ phần có giúp giảm rủi ro hủy niêm yết của EVNGENCO3 không? Trong trường hợp EVNGENCO3 bị hủy niêm yết, lộ trình nào sẽ được thực hiện để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông nhỏ lẻ?	<p>- Ngày 31/12/2024, EVNGENCO3 đã được phê duyệt quyết toán CPH, tạo tiền đề để EVNGENCO3 triển khai tái cơ cấu trong giai đoạn 2026 - 2030. Hiện nay, EVNGENCO3 đang xây dựng Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2026-2030 để trình EVN, trong đó đề xuất phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Sau khi cấp thẩm quyền phê duyệt, EVNGENCO3 sẽ triển khai theo quy định. Công tác tái cơ cấu của EVNGENCO3 hiện đang nhận được sự quan tâm của một số quỹ đầu tư, tổ chức tài chính. Để đảm bảo nguồn lực đầu tư các Dự án, EVNGENCO3 mong muốn sẽ phát hành cổ phần để tăng vốn khoảng 14% trong năm 2026 - 2027.</p> <p>- Theo Luật Chứng khoán (56/2024/QH15) thì không chỉ EVNGENCO3 mà nhiều doanh nghiệp lớn đang niêm yết trên sàn cũng đều sẽ bị ảnh hưởng. EVNGENCO3 đã có báo cáo EVN, Bộ Tài chính xem xét có lộ trình phù hợp đối với Doanh nghiệp thuộc sở hữu của Doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa. EVNGENCO3 cũng đã có báo cáo trình EVN về lộ trình tái cơ cấu. EVNGENCO3 mong các cơ quan nhà nước sẽ xem xét, có giải pháp, đây là trách nhiệm của EVNGENCO3 trong việc bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ.</p>
3	EVNGENCO3 nhận định thế nào về rủi ro thiếu điện năm nay khi sản lượng điện toàn hệ thống gần như đi ngang trong 5 tháng đầu năm 2025?	5 tháng đầu năm tăng trưởng 2,9%. Ngay từ cuối năm 2024, khi lập KH vận hành HTĐ năm 2025, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng các kịch bản vận hành các NMD trên HTĐ dựa trên cơ sở dự báo tình hình thủy văn, nhiên liệu, kế hoạch BDSC nhà máy điện trong năm 2025 đảm bảo sẵn sàng cung ứng điện đáp ứng mức tăng trưởng phụ tải HTĐ năm 2025 đến 12,2% so với năm 2024. Do đó, EVNGENCO3 nhận định rủi ro thiếu điện trong năm nay sẽ không xảy ra.



TT	Câu hỏi	Giải đáp của đoàn chủ tịch
4	<p>Tình hình sử dụng than trộn của các nhà máy điện than của EVNGENCO3 như thế nào và tỷ lệ than nhập khẩu có tăng lên hay không?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - EVNGENCO3 sở hữu hai NMNĐ than: Mông Dương 1 (1.080MW) và Vĩnh Tân 2 (1.244MW), sử dụng than anthracite, hiện đã chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu cho năm 2025. Vĩnh Tân 2: 4,2 triệu tấn than từ TKV, Đông Bắc và mua than nhập khẩu thông qua đấu thầu. Mông Dương 1: 3,45 triệu tấn từ TKV và Đông Bắc. - Từ 2021, TKV và TCT Đông Bắc chỉ cung cấp than trộn (than trong nước và than nhập khẩu) cho Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1, không còn cung cấp than trong nước riêng lẻ. - Tỷ lệ than NK/than trộn năm 2025: <ul style="list-style-type: none"> + NMNĐ Vĩnh Tân 2: khoảng 48,33%/51,67%; + NMNĐ Mông Dương 1: chủ yếu than pha trộn do TKV, TCT Đông Bắc cấp, chỉ sử dụng 1 lượng nhỏ than Sub-Bitum nhập khẩu để đốt trộn thử nghiệm.
5	<p>Kế hoạch sử dụng khí LNG của EVNGENCO3 từ năm 2025-2027 là gì, bao gồm sản lượng tiêu thụ trung bình hàng năm dự kiến? EVNGENCO3 có kế hoạch ký hợp đồng dài hạn để mua khí LNG không?</p> <p>Trong ngắn hạn, EVNGENCO3 đã mua khí LNG theo hợp đồng Spot chưa? Nếu có, nguồn cung đến từ PVGAS hay Hải Linh, thời điểm bắt đầu mua, khối lượng và mức giá là bao nhiêu?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Năm 2024, EVNGENCO3 đã bắt đầu sử dụng khí LNG. Năm 2025, EVN, EVNGENCO3 ký HĐ khung với PVGAS với khối lượng khoảng 380 triệu m³ khí, nhận khí từ ngày 01/3/2025. Hiện EVNGENCO3 đang hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu Công ty TNHH Hải Linh theo kết quả đấu thầu gói thầu “Mua bổ sung khí LNG tái hóa cho SXĐ các NMĐ Phú Mỹ năm 2025”. - Hạ tầng cấp khí của khu vực Đông Nam Bộ: <ul style="list-style-type: none"> + Kho Thị Vải (PVGAS) có công suất thiết kế khoảng 1 triệu tấn LNG/ năm và công suất tái hóa khí tối đa 7,7 triệu m³/ ngày. + Kho Cái Mép (Hải Linh) đang thi công và vận hành thử nghiệm, dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2025. Từ tháng 7 công suất cấp khí khoảng 2,5 triệu m³/ ngày, từ đầu năm 2026 sẽ có khả năng cấp từ 10 - 12 triệu m³ /ngày. <p>Như vậy, từ năm 2026 với hạ tầng hiện hữu từ PVGAS, Hải Linh và khí nội địa (khoảng 5,5 - 7 triệu m³/ ngày), thì tổng công suất cấp khí sẽ cơ bản đảm bảo cho các NMĐ trong khu vực.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán khí LNG giữa EVN, EVNGENCO3 và PVGAS được ký theo HĐ khung, mua theo nhu cầu của hệ thống điện, với giá do PVGAS chào và EVN, EVNGENCO3 mua theo từng chuyến. Hợp đồng đang triển khai với Hải Linh cũng mua theo chuyến tương tự như HĐ với PVGAS. Các Hợp đồng đều mua theo chuyến nên giá phụ thuộc vào chỉ số tại thời điểm giá chốt đơn hàng, do đó mỗi chuyến hàng sẽ có giá khác nhau.

TT	Câu hỏi	Giải đáp của đoàn chủ tịch
	Giá cung cấp khí LNG giữa các nhà cung cấp có chênh lệch như thế nào? EVNGENCO3 có xu hướng ưu tiên nhà cung cấp nào không?	<p>- Trong bối cảnh thị trường điện hiện nay, EVNGENCO3 không được bao tiêu đầu ra, trong khi LNG yêu cầu cam kết nghiêm ngặt về khối lượng mua, lượng tiêu thụ trong thời gian nhất định, trong khi EVNGENCO3 sản xuất điện theo nhu cầu của hệ thống điện nên cần phải tính toán kỹ lưỡng. Việc ký Hợp đồng dài hạn hiện gặp rất nhiều khó khăn, do đó, trong giai đoạn 2025-2026, EVNGENCO3 dự kiến vẫn mua LNG theo Hợp đồng Spot.</p> <p>- Hiện nay, CSHT cung cấp LNG tại Đông Nam Bộ là 02 đơn vị (PVGAS và Hải Linh), nên trong thời gian tới, khí LNG sẽ được mua qua đấu thầu để đảm bảo cạnh tranh minh bạch.</p>
6	Cập nhật tiến độ dự án LNG Long Sơn 1.500 MW và có kế hoạch đầu tư dự án năng lượng LNG hoặc DA năng lượng tái tạo nào khác hay không? Cung cấp thêm thông tin nếu có? Đánh giá thế nào về điện khí của nửa sau năm 2025, 2026?	<p>EVNGENCO3 đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư/hợp tác đầu tư các dự án nằm trong QH Điện 8 điều chỉnh như sau:</p> <p>- Chủ đầu tư: 350 MW: (1) ĐMT nổi Srépôk 3 - 50MW; (2) ĐMT nổi Buôn Kuốp - 50MW; (3) TĐ Srépôk 3 MR - 110MW; (4) TĐ Buôn Kuốp MR - 140MW.</p> <p>- Hợp tác đầu tư: 6.105 MW gồm điện linh hoạt, điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, tích năng. Dự kiến đầu tư giai đoạn 2025 - 2031, trong đó EVNGENCO3 chiếm khoảng 30-35% vốn đầu tư.</p> <p>Đối với DA Long Sơn đã được đưa vào QH Điện 8 điều chỉnh và được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện QH Điện 8. Hiện nay, các cơ quan chức năng tỉnh BR-VT đang tiến hành thủ tục nội bộ, dự kiến sẽ có quyết định chủ trương đầu tư vào Quý 3/2025, sau đó cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. EVNGENCO3 và các đối tác sẽ nỗ lực tham gia, phấn đấu đưa DA vào vận hành trước 2030.</p>
7	Ước tính lợi nhuận cho Q2/2025 và cả năm 2025 (không bao gồm CLTG).	<p>Lợi nhuận 5 tháng đầu năm 2025 ước đạt 470 tỷ đồng (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại) bằng 76,8% KH năm do tình hình đầu năm thuận lợi (thủy văn, tham gia thị trường, ...). Lợi nhuận Quý 2 ước tính 280 tỷ đồng (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại). Lợi nhuận cả năm 2025 phấn đấu hoàn thành KH năm (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại).</p>
8	Lịch bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy sẽ thực hiện trong 2025 như thế nào?	<p>- Các tổ máy TBK: Đã hoàn thành công tác BDSC cuối năm 2024, đảm bảo bảo khả dụng cao mùa khô và cả năm 2025. Cuối năm 2025 sẽ thực hiện BDSC các tổ máy PM1 (đại tu GT12, tiểu tu GT11, GT13); PM21 (kiểm tra GT21); PM4 (tiểu tu GT41) để sẵn sàng khả dụng cao cho mùa khô năm 2026.</p> <p>- Các tổ máy Nhiệt điện than: VT2 (tiểu tu S1, S2 trong tháng 9-11/2025), MD1 (đại tu S1 trong tháng 8-9/2025), thực hiện các tháng cao điểm mùa mưa ở miền Nam và mùa lũ ở miền Bắc.</p>

TT	Câu hỏi	Giải đáp của đoàn chủ tịch
		- Các tổ máy Thủy điện: Công tác BDSC các tổ máy của CTTĐ Buôn Kuốp đã hoàn thành trước T5/2025, sẵn sàng vận hành tin cậy trong mùa mưa 2025.

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



TỔNG BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
PHÁT ĐIỆN CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
- CTCP

Hôm nay, ngày 10 tháng 6 năm 2025, tại Khách sạn Lotte Legend Hotel Sài Gòn - số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP được thành lập theo Quyết định 58/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2025 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 Công Ly - Tổ trưởng Ban TC&NS	Thành viên
3	Ông Mai Văn Tân - Tổ trưởng Ban KD-TTĐ	Thành viên
4	Ông Nguyễn Tùng Lâm - Tổ trưởng Ban Pháp chế	Thành viên
5	Ông Nguyễn Văn Duy - Tổ trưởng Ban Tổng hợp	Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 6 năm 2025, 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 05 tháng 5 năm 2025, tổng số cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP là **2.069** cổ đông, trong đó có 12 cổ đông là pháp nhân.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là **76** cổ đông, đại diện cho: **1.115.458.720** cổ phần (*Bằng chữ: Một tỷ, một trăm mười lăm triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, bảy trăm hai mươi cổ phần*) được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự là **99,2871%** 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 **99,2871%** 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 2025 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 10 tháng 6 năm 2025.

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



Lý Trần Phương Thảo

No.: 72/NQ-DHĐCĐ

Ho Chi Minh City, 10 June 2025

RESOLUTION

**THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025
OF POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3**

Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;

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

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 - the Minutes No. 1828/BB-DHĐCĐ dated 10 June 2025.

RESOLVES:

Article 1: The Annual General Meeting of Shareholders FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 (EVNGENCO3) on 10 June 2025 voted to approve the following contents:

1. Production Business - Investment Construction - Financial Results FY2024 and Production Business - Investment Construction - Financial Plan FY2025 of EVNGENCO3 with the following main indicators:

1.1. Production Business - Investment Construction - Financial Results FY2024

a. Production Business - Financial Results

No.	Indicator	Unit	Plan FY2024	Results FY2024	Percentage
1	Electricity output	million kWh	25,349	23,358	92.1%
2	Total revenue	billion VND	40,384	39,678.2	98.3%
3	Total expenses	billion VND	40,187	40,458.8	100.7%
4	Profit before tax	billion VND	197	(780.6)	-
	<i>Profit (excluding FX differences)</i>	<i>billion VND</i>	<i>197</i>	<i>528.3</i>	<i>268.2%</i>
	<i>FX loss</i>	<i>billion VND</i>	<i>-</i>	<i>(1,308.9)</i>	<i>-</i>
5	Profit after tax	billion VND	196	(785.6)	-
	<i>Profit after tax (excluding FX differences)</i>	<i>billion VND</i>	<i>196</i>	<i>488.7</i>	<i>249.5%</i>

No.	Indicator	Unit	Plan FY2024	Results FY2024	Percentage
6	Profit after tax (excluding FX differences)/Owner's Equity	%	1.61	4.01	249.5%

b. *Investment construction results of the parent company - EVNGENCO3: 5,313.2 billion VND*

1.2. Production Business - Investment Construction - Financial Plan FY2025

a. Production Business - Financial Results

No.	Indicator	Unit	Plan FY2025
1	Electricity output	million kWh	25,374
2	Total revenue (*)	billion VND	42,352.3
3	Total expenses	billion VND	42,240.5
4	Profit before tax (excluding FX differences)	billion VND	611.7
5	Profit after tax (excluding FX differences)	billion VND	511.5
6	Profit after tax (excluding FX differences)/Charter capital	%	4.55

(*) *In which, revenue from electricity sales to the Electric Power Trading Company: 42,180 billion VND.*

To authorize Board of Directors to review and make appropriate adjustments Production Business plan FY2025 in accordance with EVNGENCO3's actual operational circumstances while ensuring the achievement of the profit targets.

b. Profit distribution plan FY2025

- Appropriation to the funds: the AGM FY2026 shall consider and decide the appropriation to the funds according to the Production Business results FY2025.

- Dividends: minimum 5% cash dividends (excluding FX differences re-evaluated).

c. Investment construction capital plan

No.	Indicator	Unit	Plan FY2025
1	Loan principal payment	billion VND	5,319
2	Net investment	billion VND	278.1
	TOTAL	billion VND	5,597.1

2. EVNGENCO3's audited financial statements for fiscal year ending 31 December 2024 and profit distribution plan.

(Details as the Proposal No. 1753/TTr-GENCO3 dated 06 June 2025)

3. Salary and remuneration of EVNGENCO3’s Board of Directors, Board of Supervisors.

- The salary and remuneration implementation results FY2024 of Board of Directors, Board of Supervisors: 1,499,964,000 VND.
- The salary and remuneration plan FY2025 of Board of Directors, Board of Supervisors: 4,392,000,000 VND.

Based on the total salary and remuneration fund mentioned above, the salaries and remunerations of the Members Board of Directors and the Board of Supervisors shall be determined and paid in accordance with the provisions of laws and the Corporation’s regulations.

4. Supplement of EVNGENCO3’s business lines:

- Supplement of EVNGENCO3’s business lines, specifically:

Current business lines	Business lines proposed to be supplemented
N/A	<p>VSIC code 3821: Treatment and disposal of non-hazardous waste</p> <p>VSIC code 3830: Material recovery</p> <p>VSIC code 6612: Security and commodity contracts brokerage <i>Details: Brokerage of power purchase agreements for renewable energy projects.</i></p> <p>VSIC code 7020: Management consultancy activities. <i>Details: Management consulting in renewable energy power trading activities.</i></p>
<p>VSIC code 7110: Architectural and engineering activities and related technical consultancy</p> <p><i>Details: Project management consultancy, Construction investment project formulation consultancy, bidding consultancy, Cost estimation; Verification consultancy and construction supervision of power supply works and synchronous grid works for power supply projects; Consultancy on production preparation for power plants; Project management consultancy; Consultancy on</i></p>	<p>VSIC code 7110: Architectural and engineering activities and related technical consultancy</p> <p><i>Details: Project management consultancy, construction investment project preparation consultancy, consultancy on bidding and cost estimate preparation; Consultancy on verification and construction supervision of power supply works and synchronous grid works for power supply projects; Consultancy on production preparation for power plants; Project management consultancy; Consultancy on preparation of construction investment projects;</i></p>

Current business lines	Business lines proposed to be supplemented
<p><i>preparation of construction investment projects; Consultancy on bidding, cost estimate preparation, and construction supervision of telecommunications - information technology works and civil-industrial works</i></p>	<p><i>Consultancy on bidding, cost estimate preparation, and construction supervision of telecommunications -information technology works and civil-industrial works; Rental operation services for thermal power plants, hydropower plants and renewable energy.</i></p>
<p>VSIC code 3511: Electric power generation</p> <p><i>Details: Production and trading of electricity; Investment and management of investment capital for power source projects, solar and renewable energy projects; Production and trading of power engineering; Management and operation of power production lines and electrical works; Exploitation and processing of materials for power production; Production of materials used for glass insulation; Production of thermal and insulating materials (except for transmission and regulation of the national power system, construction, and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power)</i></p>	<p>VSIC code 3511: Electric power generation</p> <p><i>Details: Production and trading of electricity; Investment and management of investment capital for power projects, solar energy, renewable energy and new energy projects; Production and trading of power engineering; Management and operation of electricity production lines and electrical works; Exploitation and processing of materials for electricity production; Production of materials used for glass insulation; Production of insulation and insulating materials (except for transmission and regulation of the national electricity system and construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power)</i></p>

- To assign President & CEO, Legal Representative, to carry out the necessary procedures with the Business Registration Authority to register the additional business lines in accordance with the provisions of laws and the guidance of the competent authorities.

5. Amendment, supplement of EVNGENCO3's Charter:

(Details as the Proposal No. 1756/TTr-GENCO3 dated 06 June 2025)

6. Report on the operation results FY2024 and the operation plan FY2025 of EVNGENCO3's Board of Directors.

7. Results of the dismissal and the election replacing Member Board of Directors, Member Board of Supervisors:

- To dismiss Mr. Nguyen Minh Khoa from the position of Member Board of Directors for the term 2023 - 2028.
- To dismiss Ms. Vu Hai Ngoc from the position of Member Board of Supervisors for the term 2023 - 2028.

- To elect Mr. Ho Anh Tuan as Member Board of Directors.
 - To elect Mr. Nguyen Van Dong as Member Board of Supervisors.
8. Report of Board of Supervisors submitted to AGM FY2025.
9. To approve the selection of the independent auditing firm to audit EVNGENCO3's financial statements period 2026 - 2028 according to the list of 04 auditing firms:
- Deloitte Vietnam Audit Co., Ltd;
 - Ernst & Young Vietnam Limited;
 - KPMG Limited;
 - PwC (Vietnam) Limited

To authorize EVNGENCO3' Board of Directors to carry out the procedures for selecting contractors and to decide on the independent auditing firm to audit the financial statements period 2026 - 2028.

Article 2: Implementation.

To authorize the Chairman Board of Directors of EVNGENCO3 to represent the General Meeting of Shareholders in signing and promulgating the AGM FY2025 Resolution, as well as other Resolutions, Decisions, and relevant documents pertaining to the contents approved by the shareholders at this Meeting.

Article 3: This Resolution was approved by the AGM FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 with 100% of the total votes of all shareholders attending and voting at the Meeting. This Resolution shall take effect from the date of signing. Board of Directors, Board of Supervisors, Board of Management of Power Generation Joint Stock Corporation 3 shall be responsible for organizing the implementation of this Resolution's contents./.

Recipients:

- As Article 3;
- Shareholders;
- Archive: Archive, Secretariat.

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN BOARD OF DIRECTOR**

DINH QUOC LAM
(signed & sealed)

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Vote Counting Committee with 100% of the total votes of all shareholders present and voting at the Meeting.

5. Approval of Meeting Agenda, Procedure Regulation, Voting Rules, Election Rules, Vote Counting Rules, Regulation for electing Member Board of Directors and Member Board of Supervisors; the list of Candidates for Member Board of Directors and Member Board of Supervisors at the General Meeting.

After the presentation by Mr. Dinh Quoc Lam - Chairman BOD and Chairman of the AGM, the General Meeting approved the Procedure Regulation, Voting Rules, Election Rules, Vote Counting Rules, Regulation for electing Member Board of Directors and Member Board of Supervisors; the list of qualified Candidates to stand as Member Board of Directors and Member Board of Supervisors with 100% approval rate from all shareholders attending and voting at the Meeting.

II. THE MEETING CONTENTS

1. Production Business - Investment Construction - Financial Results FY2024 and Production Business - Investment Construction - Financial Plan FY2025 of EVNGENCO3

Mr. Le Van Danh - Member BOD, President & CEO, presented: Proposal on approval of Production Business - Investment Construction - Financial Results FY2024 and Production Business - Investment Construction - Financial Plan FY2025 of EVNGENCO3, with the following key indicators:

1.1. Production Business - Investment Construction - Financial Results FY2024
a. Production Business - Financial Results

No.	Indicator	Unit	Plan FY2024	Results FY2024	Percentage
1	Electricity output	million kWh	25,349	23,358	92.1%
2	Total revenue	billion VND	40,384	39,678.2	98.3%
3	Total expenses	billion VND	40,187	40,458.8	100.7%
4	Profit before tax	billion VND	197	(780.6)	-
	<i>Profit (excluding FX differences)</i>	<i>billion VND</i>	<i>197</i>	<i>528.3</i>	<i>268.2%</i>
	<i>FX loss</i>	<i>billion VND</i>	<i>-</i>	<i>(1,308.9)</i>	<i>-</i>
5	Profit after tax	billion VND	196	(785.6)	-
	<i>Profit after tax (excluding FX differences)</i>	<i>billion VND</i>	<i>196</i>	<i>488.7</i>	<i>249.5%</i>
6	Profit after tax (excluding FX differences)/Owner's Equity	%	1.61	4.01	249.5%

b. Results of the parent company's construction investment - EVNGENCO3: 5,313.2 billion VND

1.2. Production Business - Investment Construction - Financial Plan FY2025

a. Production Business - Financial Results

No.	Indicator	Unit	Plan FY2025
1	Electricity output	million kWh	25,374
2	Total revenue (*)	billion VND	42,352.3
3	Total expenses	billion VND	42,240.5
4	Profit before tax (excluding FX differences)	billion VND	611.7
5	Profit after tax (excluding FX differences)	billion VND	511.5
6	Profit after tax (excluding FX differences)/Charter capital	%	4.55

(*) In which, revenue from electricity sales to the Electric Power Trading Company: 42,180 billion VND.

To authorize Board of Directors to review and make appropriate adjustments Production Business plan FY2025 in accordance with EVNGENCO3's actual operational circumstances while ensuring the achievement of the profit targets.

b. Profit distribution plan FY2025

- Appropriation to the unds: the AGM FY2026 shall consider and decide the appropriation to the funds according to the Production Business results FY2025.
- Dividends: minimum 5% cash dividends (excluding FX differences re-evaluated).

c. Construction investment capital plan

No.	Indicator	Unit	Plan FY2025
1	Loan principal payment	billion VND	5,319
2	Net investment	billion VND	278.1
	TOTAL	billion VND	5,597.1

(Details as the Proposal No. 1752/TTr-GENCO3 dated 06 June 2025)

2. EVNGENCO3's audited financial statements for fiscal year ending 31 December 2024 and profit distribution plan

Ms. Nguyen Thi Thanh Huong - Vice President in charge of Economics - Finance presented the Proposal on the approval of EVNGENCO3's audited financial statements for fiscal year ending 31 December 2024 and profit distribution plan.

(Details as the Proposal No. 1753/TTr-GENCO3 dated 06 June 2025)

3. Salary and remuneration of EVNGENCO3's Board of Directors, Board of Supervisors

Ms. Nguyen Thi Thanh Huong - Vice President in charge of Economics - Finance presented: Proposal on salary and remuneration of Board of Directors, Board of Supervisors.

4. Supplement of EVNGENCO3's business lines

Mr. Nguyen Thi Hai Yen - Member BOD presented: Proposal on supplement of EVNGENCO3's business lines, as follows:

Current business lines	Business lines proposed to be supplemented
N/A	VSIC code 3821: Treatment and disposal of non-hazardous waste
	VSIC code 3830: Material recovery
	VSIC code 6612: Security and commodity contracts brokerage <i>Details: Brokerage of power purchase agreements for renewable energy projects.</i>
	VSIC code 7020: Management consultancy activities. <i>Details: Management consulting in renewable energy power trading activities.</i>
VSIC code 7110: Architectural and engineering activities and related technical consultancy <i>Details: Project management consultancy, Construction investment project formulation consultancy, bidding consultancy, Cost estimation; Verification consultancy and construction supervision of power supply works and synchronous grid works for power supply projects; Consultancy on production preparation for power plants; Project management consultancy; Consultancy on preparation of construction investment projects; Consultancy on bidding, cost estimate preparation, and construction supervision of telecommunications -information technology works and civil-industrial works</i>	VSIC code 7110: Architectural and engineering activities and related technical consultancy <i>Details: Project management consultancy, construction investment project preparation consultancy, consultancy on bidding and cost estimate preparation; Consultancy on verification and construction supervision of power supply works and synchronous grid works for power supply projects; Consultancy on production preparation for power plants; Project management consultancy; Consultancy on preparation of construction investment projects; Consultancy on bidding, cost estimate preparation, and construction supervision of telecommunications -information technology works and civil-industrial works; Rental operation services for thermal power plants, hydropower plants and renewable energy.</i>
VSIC code 3511: Electric power generation <i>Details: Production and trading of electricity; Investment and</i>	VSIC code 3511: Electric power generation <i>Details: Production and trading of electricity; Investment and management of</i>

Current business lines	Business lines proposed to be supplemented
<i>management of investment capital for power source projects, solar and renewable energy projects; Production and trading of power engineering; Management and operation of power production lines and electrical works; Exploitation and processing of materials for power production; Production of materials used for glass insulation; Production of thermal and insulating materials (except for transmission and regulation of the national power system, construction, and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power)</i>	<i>investment capital for power projects, solar energy, renewable energy and new energy projects; Production and trading of power engineering; Management and operation of electricity production lines and electrical works; Exploitation and processing of materials for electricity production; Production of materials used for glass insulation; Production of insulation and insulating materials (except for transmission and regulation of the national electricity system and construction and operation of multi-purpose hydropower and nuclear power)</i>

- To assign President & CEO, Legal Representative, to carry out the necessary procedures with the Business Registration Authority to register the additional business lines in accordance with the provisions of laws and the guidance of the competent authorities.

(Details as the Proposal No. 1755/TTr-GENCO3 dated 06 June 2025)

5. Amendment, supplement of EVNGENCO3's Charter

Mr. Nguyen Thi Hai Yen - Member BOD presented: Proposal on the amendment, supplement of EVNGENCO3's Charter.

(Details as the Proposal No. 1756/TTr-GENCO3 dated 06 June 2025)

6. Report on the operation results FY2024 and the operation plan FY2025 of EVNGENCO3's Board of Directors

Mr. Nguyen Thi Hai Yen - Member BOD: Report on the operation results FY2024 and the operation plan FY2025 of EVNGENCO3's Board of Directors.

(Details as the Proposal No. 1757/TTr-GENCO3 dated 06 June 2025)

7. Report of EVNGENCO3's Board of Supervisors submitted to the AGM FY2025

Mr. Pham Hung Minh - Head of EVNGENCO3's Board of Supervisors presented: Report of EVNGENCO3's Board of Supervisors submitted to the AGM FY2025.

(Details as the Report No. 12/BC-BKS dated 31 May 2025)

8. Proposal on approving the selection of the independent auditing firm to audit the financial statements period 2026 - 2028

Mr. Pham Hung Minh - Head of EVNGENCO3's Board of Supervisors presented: Proposal on approving the selection of the independent auditing firm to audit the financial statements period 2026 - 2028.

(Details as the Proposal No. 13/TTr-BKS dated 31 May 2025)

9. Proposal on the dismissal and the election replacing Member Board of Directors, Member Board of Supervisors

Mr. Dinh Quoc Lam - Chairman BOD presented: Proposal on the dismissal and the election replacing Member Board of Directors, Member Board of Supervisors.

(Details as the Proposal No. 1758/TTr-GENCO3 dated 06 June 2025)

10. The AGM discussion and comments

At the AGM, the shareholders engaged in discussions and provided feedback regarding the operations of EVNGENCO3. The Presidium responded to and acknowledged the shareholders' contributions, and the Meeting reached a consensus with the Presidium's responses.

(Details as the appendix attached to the Minutes)

In addition, the AGM also heard from Mr. Dinh The Phuc - Member of EVN Members' Council and representative of the major shareholder EVN addressing several shareholder concerns regarding the settlement of FX differences. Mr. Phuc also highly appreciated EVNGENCO3's efforts in fulfilling the targets assigned by the General Meeting of Shareholders. Furthermore, he affirmed EVN's continued commitment to supporting and accompanying EVNGENCO3, creating the best possible conditions for Corporation's further development, maximizing shareholder value, and contributing effectively to national energy security and investment development to maintain Corporation's position in the electricity system.

11. Instructions for the election of Member Board of Directors, Member Board of Supervisors

Mr. Duong Thanh Dung - Head of the Vote Counting Committee, provided instructions and organized the voting procedure for the election of Member Board of Directors, Member Board of Supervisors at the Meeting, vote for contents proposed to the Meeting and elect Member Board of Directors, Member Board of Supervisors.

12. Announcement of the vote counting results on the matters approved by the General Meeting and the election results for Member Board of Directors, Member Board of Supervisors

Mr. Duong Thanh Dung - Head of the Vote Counting Committee, announced the voting results on the matters approved by the General Meeting and the election results for Member Board of Directors, Member Board of Supervisors. The vote counting results as follows:

a. Vote counting results on the matters proposed to the General Meeting

No.	Item	Agree		Disagree		No comments	
		No. of shares	%	No. of shares	%	No. of shares	%
1	Proposal on Production Business - Investment Construction - Financial Results FY2024 and Production Business - Investment Construction - Financial Plan FY2025 of EVNGENCO3.	1,115,518,303	99.9995	0	0,00	1,000	0.0001
2	Proposal for approving the audited financial statements for fiscal year ending 31 December 2024 and profit distribution plan.	1,115,518,303	99.9995	0	0,00	1,000	0.0001
3	Proposal on salary and remuneration of EVNGENCO3's Board of Directors, Board of Supervisors.	1,115,518,303	99.9995	0	0,00	1,000	0.0001
4	Proposal on supplement of business lines EVNGENCO3	1,115,519,303	99.9995	0	0,00	0	0.00
5	Proposal on approving the amendment. supplement of EVNGENCO3's Charter.	1,115,519,303	99,9995	0	0.00	0	0.00
6	Report on the operation results FY2024 and the operation plan FY2025 of EVNGENCO3's Board of Directors.	1,115,518,303	99,9995	0	0.00	1,000	0.0001
7	Proposal on dismissal of Member Board of Directors, Member Board of Supervisors.	1,115,519,303	99.9995	0	0,00	0	0,00
8	Report of Board of Supervisors submitted to AGM FY2025.	1,115,519,303	99.9995	0	0,00	0	0,00
9	Proposal on the selection of the independent auditing firm to audit the financial statements period 2026 - 2028	1,115,519,303	99.9995	0	0,00	0	0,00

b. Results of election replacing Member Board of Directors, Member Board of Supervisors

- Total number of ballots issued: 89.
- Total number of ballots collected: 86.
- Total number of valid ballots: 85.
- Total number of invalid ballots: 01.

The election results for Member Board of Directors, Member Board of Supervisors as follows:

No.	Name	No. of votes (votes)	Ratio (%)
1	Member Board of Directors		
	Mr. Ho Anh Tuan	1,115,522,730	99.9999
2	Member Board of Supervisors		
	Mr. Nguyen Van Dong	1,115,522,730	99.9999

Pursuant to the provisions of the current Charter, the following person have been elected as Member EVNGENCO3's Board of Directors, Member Board of Supervisors:

- Mr. Ho Anh Tuan was elected as Member Board of Directors
- Mr. Nguyen Van Dong was elected as Member Board of Supervisors

13. Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting

The AGM Minutes were fully recorded by the Secretariat, reflecting all resolutions adopted at the Meeting and included in the Resolution. Therefore, the Chairman proposed not to present the full Minutes at the Meeting. The Minutes will be published and posted on the EVNGENCO3 website in accordance with regulations. The General Meeting agreed with 100% approval regarding only presenting the draft Resolution at the Meeting.

Then Mr. Nguyen Huu Nam - the Secretariat, represented the draft Resolution of the AGM FY2025 to the Meeting.

Mr. Dinh Quoc Lam - Chairman of the AGM - conducted the voting procedure for the approval of the Minutes and the Resolution. The General Meeting voted to approve the full contents of the Minutes and the Resolution and authorized the Chairman BOD, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to sign and issue the Minutes, the Resolution, Decisions, and other related documents for the contents approved by the Meeting with 100% approval from all shareholders attending and voting.

The Minutes and Resolution of the AGM FY2025 of EVNGENCO3 will be published on the EVNGENCO3 website: www.genco3.com.

III. THE MEETING CLOSING

Mr. Tran Le Trung Hieu, Chief of Office EVNGENCO3, on behalf of the Organizing Committee, announced for closing the AGM FY2025 of EVNGENCO3.

The AGM FY2025 concluded at 11h45 on 10 June 2025./.

Attachments:

- Minutes of Shareholder Eligibility Verification;
- Contents of Shareholders' Discussion.

**ON BEHALF OF THE PRESIDUM
CHAIRMAN OF THE AGM
Dinh Quoc Lam**

SECRETARIAT OF THE AGM

Nguyen Huu Nam

Do Thi Le Tran

APPENDIX

Discussion at the Annual Meeting of Shareholders

(Attached to the Minutes of the AGM FY2025 EVNGENCO3)

No.	Question	Answer
1	EVN is now profitable, is there a plan to settle foreign exchange differences (FXD) for the power plants?	<ul style="list-style-type: none"> - EVNGENCO3 has an unsettled FX difference (FXD) revenue of VND 5,395 billion for the period 2019 - 2024, of which the remaining amount for 2019 is VND 547 billion. The settlement of FXD is carried out in accordance with Circular No. 07/2024/TT-BCT and Circular No. 12/2025/TT-BCT. - EVNGENCO3 has calculated and reported the FXD figures to EVN annually as part of the power purchase agreement implementation.
2	<p>Share the plan, progress, and roadmap for increasing charter capital corresponding to new power source development?</p> <p>Will share issuance reduce EVNGENCO3's delisting risk?</p> <p>In case of delisting, what roadmap will be implemented to ensure the rights of minority shareholders?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - On 31/12/2024, EVNGENCO3 received approval for its equitization settlement, laying the foundation for the Corporation to implement its restructuring plan for period 2026 - 2030. Currently, EVNGENCO3 is developing a restructuring plan for 2026 - 2030 to submit to EVN, which includes a plan to issue additional shares to increase charter capital. Upon approval by the competent authorities, EVNGENCO3 will proceed in accordance with regulations. The restructuring plan has attracted interest from several investment funds and financial institutions. To ensure sufficient resources for project investments, EVNGENCO3 aims to increase its charter capital by approximately 14% through share issuance during 2026 - 2027. - According to the Securities Law No. 56/2024/QH15, not only EVNGENCO3 but also many other large listed enterprises will be affected. EVNGENCO3 has reported to EVN and the Ministry of Finance, requesting a suitable roadmap for corporations under State-owned enterprises during the equitization process. The Corporation has also submitted a restructuring roadmap to EVN. EVNGENCO3 hopes that State Authorities will consider and provide appropriate solutions, as this is Corporation's responsibility to protect the interests of minority shareholders.

3	<p>How does EVNGENCO3 assess the risk of electricity shortages this year, given that the national electricity output has remained nearly flat during the first five months of 2025?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In the first 05M2025, electricity demand grew by 2.9%. Since late 2024, during the preparation of the national power system operation plan 2025, the Ministry of Industry and Trade (MOIT) led the development of operational scenarios for power plants across the system. These scenarios were based on forecasts of hydrological conditions, fuel availability, and scheduled maintenance plans for power plants in 2025, ensuring readiness to meet a projected national load growth of up to 12.2% compared to 2024. Therefore, EVNGENCO3 assesses that the risk of electricity shortages this year is unlikely to occur.
4	<p>Status of blended coal usage at EVNGENCO3's coal-fired power plants, and the proportion of imported coal.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - EVNGENCO3 owns two coal-fired power plants: Mong Duong 1 (1,080 MW) and Vinh Tan 2 (1,244 MW), both using anthracite coal. Fuel preparations for 2025 have been fully completed. + Vinh Tan 2: 4.2 million tons of coal sourced from TKV, Dong Bac Corporation, and imported coal purchased through bidding. + Mong Duong 1: 3.45 million tons of coal sourced from TKV and Dong Bac Corporation. + Since 2021, TKV and Dong Bac Corporation have only supplied blended coal (a mix of domestic and imported coal) to Vinh Tan 2 and Mong Duong 1. Domestic coal is no longer provided separately. - Imported coal/blended coal ratio in blended coal in 2025: <ul style="list-style-type: none"> + Vinh Tan 2: approximately 48.33%/51.67% + Mong Duong 1: mainly uses blended coal supplied by TKV and Dong Bac Corporation, with only a small amount of imported Sub-Bituminous coal used for trial combustion.
5	<p>EVNGENCO3's LNG usage plan from 2025 to 2027, including the projected average annual consumption volume. Does EVNGENCO3 plan to sign long-term contracts for LNG procurement? In the short term, has</p>	<ul style="list-style-type: none"> - In 2024, EVNGENCO3 began using LNG. In 2025, EVN and EVNGENCO3 signed a gas framework agreement with PVGAS for approximately 380 million m³, with supply starting from 01 March 2025. EVNGENCO3 is currently finalizing a contract with Hai Linh Co., Ltd., the winning bidder for the package "Supplemental LNG Procurement for power generation at Phu My power plants in 2025." - LNG infrastructure in the Southeast region:

<p>EVNGENCO3 purchased LNG under spot contracts? If so, was the supply sourced from PVGAS or Hai Linh, and what were the start date, volume, and price?</p> <p>How do LNG supply prices differ between suppliers?</p> <p>Does EVNGENCO3 tend to prioritize any particular supplier?</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Thi Vai Terminal (PVGAS) has a design capacity of about 1 million tons of LNG annum and a maximum regasification capacity of 7.7 million m³/day. + Cai Mep Terminal (Hai Linh) is under construction and trial operation, expected to be completed in June 2025. From July, it will supply about 2.5 million m³/day, and from early 2026, it will be capable of supplying 10 -12 million m³/day. <p>→ From 2026 onward, with existing infrastructure from PVGAS, Hai Linh, and domestic gas (about 5.5 - 7 million m³/day), the total gas supply capacity will basically meet the needs of power plants in the region.</p> <ul style="list-style-type: none"> - LNG purchase contracts between EVN, EVNGENCO3, and PVGAS are signed under a framework agreement, with purchases made based on the power system's demand. Prices are offered by PVGAS and accepted by EVN and EVNGENCO3 on a shipment-by-shipment basis. The contract with Hai Linh is being implemented similarly. As purchases are made per shipment, prices vary depending on the index at the time of order confirmation. - Given the current electricity market conditions, EVNGENCO3 does not have guaranteed output sales, while LNG requires strict commitments on purchase volume and consumption within a specific timeframe. Since EVNGENCO3 generates electricity based on system demand, careful planning is required. Long-term contracts remain challenging; therefore, during 2025-2026, EVNGENCO3 expects to continue purchasing LNG under spot contracts. - Currently, LNG supply infrastructure in the Southeast region is provided by two entities (PVGAS and Hai Linh). In the future, LNG will be procured through competitive bidding to ensure transparency and fairness.
---	--

6	<p>What's the progress on the 1,500 MW LNG Long Son project? Does EVNGENCO3 plan to invest in any other LNG or renewable energy projects? Please provide additional information if available. How do you assess gas-fired power for the latter half of 2025 and 2026?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - EVNGENCO3 is currently preparing for investment and cooperation in projects included in the revised Power Development Plan VIII (PDP8), as follows: <ul style="list-style-type: none"> Direct Investment Projects – 350 MW: <ul style="list-style-type: none"> + Srepok 3 Floating Solar Power Plant - 50 MW + Buon Kuop Floating Solar Power Plant - 50 MW + Srêpôk 3 Medium Reservoir Hydropower Plant - 110 MW + Buôn Kuốp Medium Reservoir Hydropower Plant - 140 MW Co-investment Projects - 6,105 MW, including flexible power, solar power, wind power, LNG-fired power, and pumped storage. These projects are expected to be developed during the 2025 - 2031 period, with EVNGENCO3 contributing approximately 30% - 35% of the total investment capital. - Regarding the Long Son Project, which has been included in the revised PDP8 and approved in the implementation plan, the Authorities of Ba Ria - Vung Tau Province are currently carrying out internal procedures. A decision on the investment policy is expected in Q3/2025, after which the competent authority will organize a bidding process to select the investor. EVNGENCO3 and its partners will actively participate and strive to bring the project into operation before 2030.
7	<p>Estimation of EVNGENCO3's profit for Q2 2025 and full-year 2025 (excluding foreign exchange differences)?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Profit for the first 05M2025 reached an estimated VND 470 billion (excluding FX re-evaluated), equivalent to 76.8% of the annual plan due to favorable early-year conditions. Q2 profit is estimated at VND 280 billion (excluding FX re-evaluated). - The full-year 2025 profit target aims to meet the annual plan (excluding FX re-evaluated).
8	<p>How will the maintenance and repair schedule for power units be implemented in 2025?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Gas turbine units: The maintenance and repair for the end of 2024 has been completed, ensuring high availability during the dry season and throughout 2025. At the end of 2025, maintenance will be carried out on the following units to ensure high availability for the 2026 dry season: PM1 (major overhaul GT12, minor maintenance GT11 and GT13); PM21 (inspection GT21); PM4 (minor maintenance GT41).

		<ul style="list-style-type: none">- Coal thermal units: Vinh Tan 2 (minor maintenance S1 and S2 from September to November 2025), Mong Duong 1 (major overhaul S1 from August to September 2025), scheduled during the peak rainy season in the South and the flood season in the North.- Hydropower units: The maintenance for the units at Buon Kuop Hydropower Company completed before May 2025, ensuring reliable operation during the 2025 rainy season.
--	--	---

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

MINUTES
SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION
FOR ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEEING OF
SHAREHOLDERS FY2025
OF POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3

Today, on 10 June 2025, at Lotte Legend Hotel Sai Gon 2A-4A Ton Duc Thang Str., District 1, HCMC, The Shareholder Eligibility Verification Board for attending the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 established under Decision No. 58/QĐ-HĐQT dated 28 April 2025 by Board of Directors, includes:

No.	Name	Position
1	Ms. Ly Tran Phuong Thao - Vice Director, Planning Department	Head of Board
2	Mr. Nguyen Cong Ly, Team Lead, Organization & HR Department	Member
3	Mr. Mai Van Tan, Team Lead, Business - Electricity Market Department	Member
4	Mr. Nguyen Tung Lam, Team Lead, Legal Department	Member
5	Mr. Nguyen Van Duy, Team Lead, General Affairs Department	Member

The Shareholder Eligibility Verification Board verified the shareholder eligibility to attend the Meeting as of 8h30 AM on June 10, 2025, as follows:

Power Generation Joint Stock Corporation 3 has a total of **1,123,468,046 shares** (*one billion, one hundred twenty-three million, four hundred sixty-eight thousand and forty-six shares*), corresponding to Corporation's charter capital of **11,234,680,460,000 VND** (*eleven trillion, two hundred thirty-four billion, six hundred eighty million, four hundred sixty thousand dong*). As of 05 May 2025, the Corporation had a total of **2,069 shareholders**, including 12 institutional shareholders.

Results of Shareholder Eligibility Verification for the Meeting:

The total number of shareholders and authorized representatives attending the meeting is **76**, representing **1,115,458,720 shares** (*in words: One billion, one hundred fifteen million, four hundred fifty-eight thousand, seven hundred twenty shares*) with voting rights.

The attendance rate is **99.2871%** of the total voting shares of Power Generation Joint Stock Corporation 3.

After verification and checking in accordance with regulations, all shareholders are deemed eligible to attend the Meeting.

As of the current time, the number of attendees represents **99.2871%** of the total voting shares. Pursuant to Clause 1, Article 19 of the current Charter of EVNGENCO3, “The General Meeting of Shareholders shall be conducted when shareholders attending represent **more than 50% of the total voting shares.**”

Therefore, the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 is qualified to proceed.

We respectfully request the shareholders to allow the Meeting to commence.

This verification record was made at 08:30 AM on 10 June 2025.

**ON BEHALF OF SHAREHOLDER
ELIGIBILITY VERIFICATION BOARD
HEAD OF THE BOARD**

Ly Tran Phuong Thao
(signed)