

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 15/01/2020 tại Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3 - Số 60-66, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là “Tổng Công ty”) đã 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 Trần Đình Nhân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVN

+ Đại diện Lãnh đạo các Ban của EVN: TC&NS, QLV, PC

**- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**

+ Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách

+ Ông Đỗ Mộng Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

+ Ông Phan Thanh Xuân - Bí thư đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc KT-SX

+ Ông Cao Minh Trung - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Giám đốc SC&CN

+ Đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo các Ban Tổng Công ty

**- Các cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông và khách mời**

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP; Lãnh đạo các đơn vị thành viên của Tổng Công ty và đại diện các đơn vị thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về Đại hội.

**2. Ban Tổ chức đại hội công bố danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông, (được thành lập theo quyết định số 16/QĐ-GENCO3 ngày 06/01/2020), gồm các ông bà sau:**

- Bà Bùi Thị Minh Huệ

Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban

- Ông Phùng Duy Đông

Chuyên viên Ban Tổng hợp, Thành viên

- Ông Nguyễn Tùng Lâm

Chuyên viên Ban Pháp chế, Thành viên

- Ông Nguyễn Công Ly

Chuyên viên Ban TC&NS, Thành viên

- Ông Mai Văn Tân Chuyên viên Ban KD - TTD, Thành viên

### **3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Bùi Thị Minh Huệ - Trưởng ban Pháp chế, 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 09 giờ 00 phút ngày 15/01/2020; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 31 cổ đông, đại diện cho 1.063.199.135 cổ phần (tỷ lệ 99,37% vốn điều lệ) có quyền biểu quyết. Căn cứ quy định của Khoản 1 Điều 19 Điều lệ của Tổng Công ty và Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành (*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 bầu cử và kiểm phiếu**

#### ***- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm có 02 thành viên:***

- + Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách

#### ***- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban thư ký, gồm có 02 thành viên:***

- + Bà Châu Thị Duy Lan Phó Trưởng ban Pháp chế
- + Ông Trần Văn Lễ Phó Trưởng ban Tổng hợp

#### ***- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban bầu cử và kiểm phiếu, gồm có 05 thành viên:***

- + Bà Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban TC&NS - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Thanh Toàn Phó TB KD-TTD, thành viên
- + Ông Lê Quang Toàn Phó TB KTGS, thành viên
- + Ông Trần Đăng Toàn Phó TB KT-SX, thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều Chuyên viên Ban Pháp chế, thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Ngoài ra Tổng Công ty đã ký Hợp đồng thuê Công ty cổ phần công nghệ ATO cung cấp dịch vụ kiểm tra tư cách cổ đông, kiểm phiếu biểu quyết để phối hợp với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội giao.

### **5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV HĐQT**

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **1. Tờ trình về việc kiện toàn nhân sự HĐQT Tổng Công ty Phát điện 3 nhiệm kỳ 2018 - 2023**

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 0001/TTr-GENCO3 ngày 02/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

### **2. Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần**

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 0002/TTr-GENCO3 ngày 02/01/2020 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

#### ***Nội dung xin ý kiến Đại hội:***

- Kiện toàn nhân sự HĐQT: Số lượng HĐQT hiện tại là 03 thành viên, Đại hội bầu bổ sung 02 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: Ông Lê Văn Danh và Ông Nguyễn Minh Khoa. Cơ cấu HĐQT sau khi kiện toàn là 05 thành viên.

- Bổ sung Điều lệ Tổng Công ty: Bổ sung Khoản 4 Điều 12 "*Số lượng người đại diện mà tổ chức là cổ đông của EVNGENCO 3 có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 04 người đại diện*".

### **3. Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua nội dung xin ý kiến**

#### ***3.1. Thảo luận***

Đại hội thống nhất tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung của đại hội.

#### ***3.2. Đại hội tiến hành bầu cử và biểu quyết***

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, cơ cấu HĐQT sau khi kiện toàn là 05 thành viên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bầu cử Thành viên HĐQT, cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử & bỏ phiếu biểu quyết thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội: (i) bầu bổ sung 02 nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Tổng Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm: Ông Lê Văn Danh và Ông Nguyễn Minh Khoa; (ii) bổ sung Điều lệ Tổng Công ty.

### **4. Công bố kết quả bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết:**

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết về nội dung xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.063.199.135 cổ phần. Kết quả bầu cử và kiểm phiếu như sau:

4.1. Về kiện toàn nhân sự HĐQT: Kết quả bầu cử như sau:

- Ông Lê Văn Danh: đạt 1.063.200.937 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.
- Ông Nguyễn Minh Khoa: đạt 1.063.197.333 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia bầu cử.

Cơ cấu HĐQT Tổng Công ty sau khi kiện toàn là 05 Thành viên.

4.2. Về bổ sung Điều lệ Tổng Công ty:

- Số cổ phần tán thành: 1.063.199.135 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%.

## **5. Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và kết quả họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 1/2020 để bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

### **5.1. Thông báo Đại hội về việc HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT**

Ông Đỗ Mộng Hùng - Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty. Theo đó, HĐQT đã bầu Ông Đinh Quốc Lâm, Thành viên HĐQT thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty kể từ ngày 15/01/2020 theo Nghị quyết HĐQT số 002/NQ-HQĐT ngày 08/01/2020.

### **5.2. Kết quả họp HĐQT phiên họp lần 1/2020 để bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị đã tiến hành phiên họp lần 1/2020 để bổ nhiệm Tổng Giám đốc. Kết quả như sau:

Ông Lê Văn Danh - Thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty với tỷ lệ tán thành 100 % (5/5 phiếu).

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt và nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

## **6. Phát biểu của khách mời**

Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Trần Đình Nhân - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc EVN phát biểu ý kiến tại Đại hội.

## **7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Biên bản Đại hội đã được Ban Thư ký ghi chép đầy đủ và các nội dung quyết định của Đại hội đã thể hiện trong Nghị quyết Đại hội nên chủ tọa Đại hội xin ý kiến Đại hội không trình bày Biên bản tại Đại hội và Biên bản đại hội sẽ được công bố và đăng trên website để quý cổ đông được biết. Kết quả Đại hội đã nhất trí 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 - Phó Trưởng ban Pháp chế, đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thông

qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Biên bản, Nghị quyết, Quyết định, Điều lệ Tổng Công ty và các văn bản khác về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty được công bố trên trang Web của Tổng Công ty: [www.genco3.com](http://www.genco3.com)

### **8. Bế Mạc Đại hội**

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng Công ty thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút, ngày 15/01/2020.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



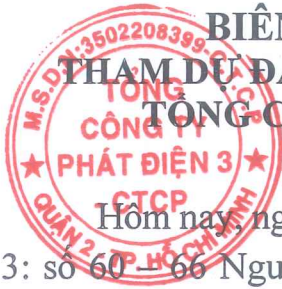
**ĐINH QUỐC LÂM**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Châu Thị Duy Lan**

**Trần Văn Lễ**

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 BẤT THƯỜNG NĂM 2020  
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2020, tại Cơ quan Tổng Công ty Phát điện 3: số 60 – 66 Nguyễn Cơ Thạch, Khu Đô thị Sala, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh; thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP, được thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-GENCO3 ngày 06/01/2020 gồm:

- |                        |                            |              |
|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Bà Bùi Thị Minh Huệ | - Trưởng Ban Pháp chế      | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phùng Duy Đông  | - Chuyên viên Ban Tổng hợp | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Tùng Lâm | - Chuyên viên Ban Pháp chế | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Công Ly  | - Chuyên viên Ban TC&NS    | - Thành viên |
| 5. Ông Mai Văn Tân     | - Chuyên viên Ban KD-TTĐ   | - Thành viên |

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2020, cụ thể như sau:

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP có tổng số cổ phần là **1.069.969.577** cổ phần (*một tỷ không trăm sáu chín triệu, chín trăm sáu chín ngàn, năm trăm bảy bảy cổ phần*), tương ứng với tổng vốn điều lệ của Tổng Công ty là **10.699.695.770.000** đồng (*mười ngàn sáu trăm chín chín tỷ, sáu trăm chín lăm triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng*). Tính đến ngày 02/01/2020, **tổng số cổ đông của Tổng Công ty là 2.244 cổ đông.**

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

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là **31** cổ đông, đại diện cho: **1.063.199.135** cổ phần được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự là **99,37%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

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

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay; số lượng người tham dự Đại hội đại diện cho **99,37%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2020.

Đính kèm Biên bản này là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng Công ty Phát điện 3 – Công ty cổ phần.

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

Biên bản này được lập lúc 09 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2020.

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



**Bùi Thị Minh Huệ**