

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 27/5/2021, tại Khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 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 Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3)

+ Ông Đinh Quốc Lâm Chủ tịch HĐQT

+ Ông Lê Văn Danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Trương Quốc Phúc Thành viên HĐQT chuyên trách

+ Ông Đỗ Mạnh Hùng Thành viên độc lập HĐQT

+ Ông Nguyễn Minh Khoa Thành viên HĐQT không chuyên trách.

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

Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông EVNGENCO 3; đối tác, các đơn vị thành viên của Tổng Công ty, đại diện các tổ chức tài chính, các công ty chứng khoán 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 giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Đoàn Chủ tịch cử, gồm các ông bà sau:

- Bà Bùi Thị Minh Huệ Trưởng ban Pháp chế, Trưởng ban

- Ông Nguyễn Văn Duy Chuyên viên Ban Tổng hợp, Thành viên

- Ông Nguyễn Công Ly Chuyên viên Ban TC&NS, 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 27/5/2021; tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là 23 cổ đông, đại diện cho

1.062.900.329 cổ phần (tỷ lệ 99,34%) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Căn cứ quy định của Khoản 1 Điều 19 Điều lệ của EVNGENCO 3 hiện hành thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của EVNGENCO 3 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 kiểm phiếu

- **Đoàn Chủ tịch, gồm có 02 thành viên:**

- + Ông Đinh Quốc Lâm Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3 - Chủ tọa Đại hội
- + Ông Lê Văn Danh Thành viên HĐQT kiêm TGD EVNGENCO 3

- **Ban thư ký, gồm có 02 thành viên:**

- + Ông Trần Mạnh Hà Phó Trưởng ban Kế hoạch
- + Ông Trần Văn Lễ Phó Trưởng ban KTNB & GSTC

- **Ban kiểm phiếu, gồm có 03 thành viên:**

- + Bà Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban TC&NS - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Tấn Khôi Tổ Trưởng Ban KD-TTĐ, thành viên
- + Ông Nguyễn Tùng Lâm Chuyên viên Ban Pháp chế, thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban 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.

5. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 của EVNGENCO 3

Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 của EVNGENCO 3, với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính năm 2020

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2020 (Công ty mẹ)	TH 2020 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	31.076	31.103	100,09
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.442	38.950	96,31

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2020 (Công ty mẹ)	TH 2020 (Công ty mẹ)	Tỷ lệ (%)
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	38.920	36.802	94,56
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.522	2.148	141,10
-	Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.996	2.507	125,57
-	Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.838	2.383	129,64
-	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	tỷ đồng	158	124	78,30
-	Lỗ CLTG	tỷ đồng	(474)	(358)	75,65

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2020 của công ty mẹ - EVNGENCO 3

Stt	Nội dung	KH 2020 (triệu đồng)	TH 2020 (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Trả nợ gốc vay	5.313.660	5.673.617	106,77
2	Đầu tư thuần	382.524	314.136	82,12
Tổng cộng		5.696.184	5.987.753	105,12

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính năm 2021

Stt	Nội dung	ĐVT	KH 2021 (Công ty mẹ)
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	29.654
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	39.791
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	38.256
4	Tổng lợi nhuận trước thuế (đã bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.535
<i>Trong đó:</i>			
-	Tổng lợi nhuận (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.762
-	Lợi nhuận SXKD điện (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	1.596
-	Lợi nhuận hoạt động tài chính và khác	tỷ đồng	166
-	Lãi (Lỗ) CLTG	tỷ đồng	(227)
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	1.311
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	9,88
7	Cổ tức	%	7

Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 của EVNGENCO 3:

- Trích Quỹ Đầu tư phát triển: Tối đa 30% lợi nhuận sau thuế.

- Trích Quỹ thưởng của Người quản lý công ty: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH.

- Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 3 tháng lương bình quân của người lao động, nhưng không quá 10% LNST năm 2021 (không bao gồm thưởng vận hành an toàn điện).

- Chia cổ tức: Không thấp hơn 7% Vốn điều lệ của EVNGENCO 3.

b. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2021

Stt	Nội dung	KH 2021 (triệu đồng)
1	Trả nợ gốc vay	5.319.978
2	Đầu tư thuần	769.844
Tổng cộng		6.089.822

2. Báo cáo tài chính năm cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của EVNGENCO 3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính được sự phân công của Đoàn Chủ tịch, trình bày: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của EVNGENCO 3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1448/TTr-GENCO3 ngày 21/5/2021)

3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của EVNGENCO 3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính được sự phân công của Đoàn Chủ tịch, trình bày: Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của EVNGENCO 3, cụ thể như sau:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
I	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm trước	886.432
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	1.694.004
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (I) + (II)	2.580.436
1	Trích Quỹ đầu tư phát triển	508.201
2	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	160.267
3	Trích Quỹ thưởng Người quản lý, Kiểm soát viên	552
4	Chia cổ tức 10% VĐL (trong đó: 5% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu)	1.069.970
IV	Lợi nhuận sau thuế còn lại	841.447

3.2. Phương chi trả cổ tức năm 2020:

- Tỷ lệ cổ tức: 10% (tính theo mệnh giá).
- Hình thức chi trả: chi trả 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020:
- + Tên cổ phần: Cổ phần Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

- + Mã chứng khoán: PGV.
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- + Mệnh giá cổ phần: 10.000 VNĐ/cổ phần.
- + Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm: **53.498.478 cổ phần.**
- + Tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành theo mệnh giá (phát hành cổ phần theo mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần): **534.984.780.000 VNĐ.**
- + Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 của Tổng Công ty.
- + Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần dự kiến phát hành/số lượng cổ phần đang lưu hành): 5%.
- + Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 5 cổ phần phát hành thêm).
- + Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu cổ phần PGV do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp tại ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- + Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số lượng cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ (nếu có) sẽ hủy bỏ.
- + Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- + Quyền nhận cổ phần phát hành để trả cổ tức năm 2020 không được chuyển nhượng.
- + Cổ phần phát hành thêm từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

* Ủy quyền cho HĐQT EVNGENCO 3 lựa chọn thời điểm thực hiện chi trả cổ tức năm 2020, tiến hành các thủ tục cần thiết và triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu theo quy định.

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý của EVNGENCO 3

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính được sự phân công của Đoàn Chủ tịch, trình bày: Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý của EVNGENCO 3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1445/TTr-GENCO3 ngày 21/5/2021)

5. Việc chuyển giao dịch cổ phiếu của EVNGENCO 3 (Mã PGV) từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính được sự phân công của Đoàn Chủ tịch, trình bày: Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu

của EVNGENCO 3 (Mã PGV) từ UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1449/TTr-GENCO3 ngày 21/5/2021)

6. Kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị EVNGENCO 3

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị EVNGENCO 3.

(Chi tiết tại Báo cáo số 1431/BC-GENCO3 ngày 21/5/2021)

7. Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT EVNGENCO 3

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT được sự phân công của Đoàn Chủ tịch trình bày: Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT EVNGENCO 3.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1450/TTr-GENCO3 ngày 23/5/2021)

8. Báo cáo của Ban kiểm soát EVNGENCO 3 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát EVNGENCO 3 trình bày: Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Chi tiết tại Báo cáo số 09/BC-BKS ngày 21/5/2021)

9. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban kiểm soát EVNGENCO 3 trình bày: Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNGENCO 3 và thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

(Chi tiết tại Tờ Trình số 08/TTr-BKS ngày 21/5/2021)

10. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải đáp của Đoàn Chủ tịch

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
1	Nhà đầu tư nhận thấy là nợ vay của GENCO3 rất lớn, nhưng tờ trình phân phối lợi nhuận 2020 rất cao, gấp đôi kế hoạch được ĐHĐCĐ giao, xin Ban Lãnh đạo giải thích thêm và cho biết khi nào sẽ thực hiện chi trả. Tổng Công ty có triển vọng gì khi đề xuất kế hoạch cổ tức 2021 là 7%; trong đó: bao nhiêu % trả bằng tiền mặt, bao nhiêu % trả bằng cổ phiếu?	<ul style="list-style-type: none">- Đối với nợ vay: Dư nợ vay tại 31/12/2020 của EVNGENCO3 là 50.398 tỷ đồng; theo quy định của các hợp đồng vay, EVNGENCO3 trả nợ gốc vay khoảng 5.000 tỷ đồng/năm. EVNGENCO3 đã thực hiện cân đối vốn, đảm bảo vốn để trả nợ vay.- Với kết quả SXKD năm 2020, EVNGENCO3 đề xuất phân phối lợi nhuận, chia cổ tức là 10%, để hài hòa và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, EVNGENCO3 đề xuất chia 5% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu. Đối với 5% cổ tức bằng tiền mặt (535 tỷ đồng): sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, EVNGENCO3 sẽ chốt quyền nhận cổ tức để thực hiện chi trả cho cổ đông theo quy định.- Đối với kế hoạch cổ tức năm 2021: Với kế hoạch SXKD năm 2021, dự kiến lợi nhuận sau thuế là 1.312 tỷ đồng,

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
		EVNGENCO3 đề xuất chia cổ tức là 7% và hình thức chi trả theo chủ trương của EVNGENCO3 đến năm 2023 dự kiến là 50% bằng tiền mặt, 50% bằng cổ phiếu.
2	Việc chuyển từ sàn UPCOM sang sàn HOSE thì dự kiến khi nào thực hiện?	<ul style="list-style-type: none"> - Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua, EVNGENCO3 sẽ triển khai các thủ tục hồ sơ và trình Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định. - Về thời điểm niêm yết: Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2021 hoặc sau khi tình trạng nghẽn mạng của HOSE được giải quyết.
3	Khả năng vượt kế hoạch lợi nhuận 2021 là như thế nào, với giả định dịch Covid-19 kết thúc vào Quý III/2021?	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay, EVNGENCO3 đang triển khai các giải pháp để đảm bảo kế hoạch SXKD: thực hiện tiết kiệm, tối ưu chi phí; thực hiện các giải pháp kỹ thuật để giảm suất hao nhiên liệu; cân đối tài chính để trả nợ trước hạn các khoản vay có lãi suất cao nhằm tối ưu, giảm chi phí lãi vay - Với giả định dịch Covid-19 kết thúc vào Quý III/2021, nhu cầu sẽ phụ tải tăng trở lại, kết hợp với các giải pháp nêu trên, EVNGENCO3 sẽ phân đầu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch SXKD năm 2021 (do từ Quý III là vào giai đoạn cuối năm là mùa mưa nên các NMTĐ được ưu tiên huy động cao, các NMNĐ sẽ không được phát điện cao. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm thực hiện sửa chữa lớn của khối nhiệt điện để chuẩn bị cho phát điện năm 2022).
4	Nhận định của Ban Lãnh đạo về tình hình phát triển của điện gió, điện mặt trời 5 năm tới? Khả năng cạnh tranh của nhiệt điện than và nhiệt điện khí của GENCO3 như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách hỗ trợ điện mặt trời (giá FIT2) đã hết hiệu lực từ cuối năm 2020, và hiện chưa có quy định mới. Bên cạnh đó, theo định hướng chính sách hiện nay thì các Dự án NMĐ mặt trời sẽ thực hiện các thủ tục để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Do vậy, EVNGENCO3 đánh giá việc phát triển bùng nổ của điện mặt trời giai đoạn tới là khó xảy ra. - Đối với nguồn điện gió, việc thực hiện đầu tư phức tạp với chi phí cao hơn nhiều, nên sẽ khó có thể phát triển nhanh một cách bùng nổ như điện mặt trời. Do vậy, đến thời điểm kết thúc giá điện ưu đãi vào cuối tháng 10/2021 này, theo thông tin dự báo thì khả năng đưa vào vận hành rất hạn chế so với số lượng dự án được bổ sung Quy hoạch điện 7 điều chỉnh.
5	Việc lắp đặt mặt trời áp mái cho các đơn vị HTPT giúp tiết kiệm khoảng bao nhiêu tỷ đồng 1 năm phần điện tự dùng?	<ul style="list-style-type: none"> - Các hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc (Phú Mỹ, Vĩnh Tân, EPS, Buôn Kuốp) mới lắp đặt đưa vào vận hành cuối năm 2020 nên số liệu đánh giá chưa đầy đủ. - Tuy nhiên, theo tính toán trong báo cáo kinh tế kỹ thuật và vận hành thực tế thời gian qua, số tiền tiết kiệm có thể tính toán ở mức khoảng 5-10 tỷ đồng/năm.
6	Ước tính lợi nhuận của VSH năm 2021-2022; dự kiến khi nào đàm phán xong PPA và việc thoái vốn của EVNGENCO 3 tại VSH khi nào và giá bao nhiêu?	<p>Với vai trò là cổ đông lớn của CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH), EVNGENCO3 cung cấp một số thông tin liên quan đến VSH như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ tháng 4/2021, NMTĐ Thượng Kon Tum đã đi vào vận hành. KH lợi nhuận sau thuế năm 2021 của VSH là 115 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2022 dự kiến là 215 tỷ đồng. Kế

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
		<p>hoạch SXKD năm 2021 của VSH sẽ được ĐHĐCĐ thường niên VSH quyết định.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hiện tại các NMTĐ Vĩnh Sơn, Sông Hinh và Thượng Kon Tum đã có PPA đến hết đời sống kinh tế của dự án. Riêng NMTĐ Thượng Kon Tum, VSH đã tiến hành làm việc với EPTC để đàm phán lại giá điện theo vốn đầu tư quyết toán, dự kiến hoàn thành trong năm 2021. - Kế hoạch thoái vốn tại VSH sau quá trình phê duyệt PPA và EVNGENCO3 có tỷ lệ sở hữu rất cao bởi EVN, việc định giá tại VSH sẽ thực hiện theo quy định hiện hành, khó có thể thoái vốn trên sàn chứng khoán.
7	Khả năng sắp tới còn ghi nhận chênh lệch tỷ giá EVN thanh toán không? Cụ thể như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện nay, EVNGENCO3 đã thực hiện ghi nhận doanh thu CLTG đến năm 2018. - Theo quy định tại TT số 56/2014/TT-BCT và TT số 57/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương và các PPA của các NMTĐ thuộc GENCO3, dự kiến doanh thu CLTG năm 2019 là 827 tỷ đồng, năm 2020 là 837 tỷ đồng. Việc ghi nhận, thanh toán doanh thu CLTG hàng năm sẽ được thực hiện khi có quyết định Bộ Công Thương.
8	Chiến lược chào giá trên thị trường điện thay đổi như thế nào trong tình hình mới?	<p>Trong tình hình phụ tải tăng trưởng thấp do tác động của dịch Covid-19, sự bùng nổ của nguồn NLTT dẫn tới tình trạng giảm cầu, thừa cung như hiện nay thì chiến lược chào giá của EVNGENCO3 là bám sát tình hình phụ tải, tình hình tăng trưởng nguồn NLTT mới, đảm bảo khả dụng các tổ máy tối đa để chào phát hiệu quả từng thời điểm phù hợp.</p>
9	Nhận định chủ quan của BLĐ về tăng trưởng phụ tải 2022 và tăng trưởng sản lượng điện của GENCO3 trong năm 2022?	<ul style="list-style-type: none"> - Như đã biết, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tăng trưởng điện toàn HTĐ năm 2020 chỉ còn 2,9% so với KH là 9,09%. Dịch bệnh còn ảnh hưởng đến năm 2021 nên Bộ Công Thương xây dựng kế hoạch tăng trưởng điện năm 2021 chỉ ở mức tăng 6% so với năm 2020. Kết hợp với việc phát triển bùng nổ của điện mặt trời cuối năm 2020 (công suất lắp đặt của điện mặt trời đã chiếm đến 25% toàn HTĐ), năm 2021 các NMNĐ đều được cân đối sản lượng điện ở mức thấp. - Hiện nay, Chính Phủ đang triển khai mạnh mẽ chiến lược tiêm Vaccine phòng ngừa Covid-19 và tình hình trên thế giới có nhiều triển vọng khả quan nên nhiều khả năng đến 2022 dịch bệnh sẽ được khống chế và nền kinh tế sẽ phục hồi mạnh. Thực tế, 4 tháng đầu năm 2021, tăng trưởng điện đã lên đến 7,16% so với cùng kỳ, cao hơn số liệu dự báo từ đầu năm. - Theo quy hoạch tổng sơ đồ Điện 8, giai đoạn 2022-2025 tỷ lệ tăng trưởng điện sản xuất 8,9% (tương đương nhu cầu cấp điện hàng năm tăng thêm 23.6-32.2 tỷ kWh). Trong khi đó, nguồn công suất mới dự kiến được bổ sung trong giai đoạn này không nhiều và không chắc chắn, sẽ tạo cơ hội lớn cho các tổ máy của EVNGENCO3 được phát cao. Vì vậy, trong các năm tới, EVNGENCO3 tin tưởng tình hình SXKD sẽ khả quan hơn so với năm 2021.

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
10	Hợp đồng PPA của các nhà máy GENCO3 sắp tới có thay đổi hoặc điều chỉnh bổ sung gì không?	<ul style="list-style-type: none"> - Hiện tại các NMĐ thuộc EVNGENCO3 đã có PPA dài hạn đến hết đời sống kinh tế của dự án. - Dự kiến EVNGENCO3 sẽ đề xuất đàm phán lại giá điện của NMĐ Vĩnh Tân 2, NMĐ Mông Dương 1 sau khi có giá trị quyết toán hoàn thành dự án theo quy định của Thông tư 57/2018/TT-BCT ngày 05/7/2018 của Bộ Công Thương.
11	Quy hoạch Điện VIII dự kiến khi nào được duyệt và ảnh hưởng đến GENCO3 như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> - Dự thảo Quy hoạch Điện VIII đã được Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào cuối tháng 03/2021. - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện Bộ Công Thương đang triển khai rà soát hoàn thiện lại để trình Chính phủ dự kiến trong tháng 06/2021. - Theo nhận định của EVNGENCO3, dự kiến Quy hoạch Điện VIII được phê duyệt trong Quý III/2021. - Việc phê duyệt Quy hoạch Điện VIII có thêm thuận lợi cho GENCO3 trong thời gian tới do có danh mục các dự án LNG. Đối với các dự án NLTT dự kiến sẽ thực hiện theo phương thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư là một thách thức do chưa cụ thể hóa về. Tuy nhiên, EVNGENCO3 đã chuẩn bị tham gia đấu thầu làm chủ đầu tư các dự án. Ngoài ra, dự án Điện khí LNG Long Sơn - Giai đoạn 2 do EVNGENCO3 cùng tổ hợp nghiên cứu phát triển cũng đã được đưa vào Dự thảo Quy hoạch, khi được phê duyệt chính thức sẽ thuận lợi cho triển khai chiến lược phát triển lâu dài của EVNGENCO3.
12	Những tiến bộ của NMĐ Vĩnh Tân 2 đạt được năm 2020 và tiềm năng phát triển các năm tới như thế nào?	<ul style="list-style-type: none"> - Mặc dù một số thời điểm bị hạn chế phát để ưu tiên phát điện mặt trời do giới hạn truyền tải, sản lượng điện 2020 phát được 7,8 tỷ kWh, cao nhất kể từ khi đưa vào vận hành thương mại. - Nhà máy vận hành ổn định, tin cậy nhờ triển khai chương trình giảm sự cố, đẩy mạnh áp dụng vận hành đốt than trộn (giữa than trong nước và than nhập khẩu trực tiếp). Theo đó, hiệu suất vận hành tăng, suất hao nhiên liệu than giảm mạnh so với các năm trước, tỷ lệ điện tự dùng giảm thấp hơn so với hợp đồng PPA, độ khả dụng của nhà máy khoảng 92%, tỷ lệ dừng máy sự cố giảm thấp hơn 50% so với 2019. - Công tác quản lý môi trường đảm bảo tuân thủ theo quy định, các tín hiệu quan trắc đều được trực tuyến đến bảng thông tin môi trường tại công nhà máy và truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên môi trường. Được chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14000. - Công tác tiêu thụ tro, xỉ tăng cao so với năm trước, đạt mức khoảng 55% trên toàn bộ khối lượng tro, xỉ trong quá trình vận hành của Nhà máy, tạo tiền đề thuận lợi cho việc tiêu thụ tro, xỉ trong năm 2021 và trong trung, dài hạn.
13	Lợi nhuận cốt lõi KH 2020 là 1.996 tỷ, thực hiện 2.507 tỷ, vượt kế hoạch 26%. GENCO3 giải thích chi tiết như thế nào về kết quả này trong bối cảnh năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Lợi nhuận thực hiện năm 2020 cao hơn kế hoạch khoảng 510 tỷ đồng, các nguyên nhân chủ yếu sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tối ưu doanh thu phát điện trên thị trường điện, giúp tăng khoảng 148 tỷ đồng.

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
	<p>nhu cầu điện giảm mạnh do covid? Lỗ CLTG 2020 do đồng tiền gì?</p>	<ul style="list-style-type: none"> + Thực hiện tối ưu chi phí SXKD điện (các chi phí vận hành, sửa chữa các Nhà máy điện, ...) khoảng 258 tỷ đồng. + Với tình hình lãi suất USD libor 6 tháng giảm dần trong năm 2020, chi phí lãi vay giảm 105 tỷ đồng so với KH. - EVNGENCO3 có các khoản vay ngoại tệ (USD, CNY, JPY). Cuối năm 2020, GENCO3 đáng giá lại số dự khoản vay có gốc ngoại tệ, lỗ CLTG của đồng JPY là 200 tỷ đồng, đồng CNY là 113 tỷ đồng.
14	<p>Công tác quản lý đảm bảo môi trường của các NMNĐ đốt than, đặc biệt là công tác tiêu thụ tro xỉ hiện nay như thế nào?</p>	<p>EVNGENCO3 luôn nhất quán thực hiện “Công tác sản xuất điện phải đảm bảo công tác bảo vệ môi trường”, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các NMNĐ được đầu tư hệ thống bảo vệ môi trường đồng bộ với xây dựng nhà máy như: hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống khử NOx, hệ thống khử SOx, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống giám sát môi trường liên tục CEMS. - Tín hiệu quan trắc môi trường liên tục (khí thải, nước thải, tro xỉ) được hiển thị công khai trên bảng thông tin đặt tại công nhà máy và truyền trực tiếp về Sở Tài nguyên và môi trường của địa phương nơi các NMNĐ hoạt động. - Các NMNĐ đốt than cũng đã hoàn thành xây dựng và được đánh giá cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường ISO 14000. <p>Đối với công tác quản lý, tiêu thụ tro xỉ tại các NMNĐ than:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tro, xỉ tại các NMNĐ đều đạt các chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy để làm vật liệu san lấp; sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng như: bê tông, vữa xây, xi măng; làm phụ gia khoáng cho xi măng; làm phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn; làm nền đường ô tô. - Đối với NMNĐ Mông Dương 1: tro xỉ được tiêu thụ hoàn toàn. - Đối với NMNĐ Vĩnh Tân 2: Hiện tiêu thụ hơn 60% tổng khối lượng phát sinh trong quá trình vận hành của Nhà máy. Hiện nay, EVNGENCO3 đang triển khai quyết liệt các giải pháp với mục tiêu xử lý/tiêu thụ toàn bộ vào năm 2022, cụ thể: xây dựng tuyến ống dẫn tro bay ra Cảng dầu để vận chuyển bằng tàu chuyên dụng đi tiêu thụ; nâng công suất cảng dầu hiện tại từ 1.000 DWT lên 3.000 DWT để tăng khả năng xuất tro bay, tạo điều kiện hỗ trợ các đơn vị tiêu thụ tại chỗ để làm VLXD và san lấp...
15	<p>Hiện nay giá nhiên nguyên nhiên liệu trên thế giới tăng cao trong đó có nhiên liệu than. Để đảm bảo việc ổn định sản xuất hiệu quả, TCT có kế hoạch giải quyết vấn đề này như thế nào?</p>	<p>GENCO3 đã và đang triển khai kế hoạch cung ứng nhiên liệu than tại NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 rất linh hoạt, đa dạng nên đạt hiệu quả tốt, đảm bảo hài hòa, tối ưu các nguồn than cho sản xuất tại các NMNĐ.</p> <p>Cụ thể các giải pháp đã thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - NMNĐ Vĩnh Tân 2: + Dài hạn: Đã ký HĐ Mua Bán than dài hạn với TKV và ĐB: cung cấp khoảng 55% nhu cầu sản xuất (~2,3 triệu tấn/năm);

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
		<ul style="list-style-type: none"> + Nguồn nhập khẩu trực tiếp: Triển khai các gói thầu mua than ngắn hạn (định kỳ theo nhu cầu thực tế) và trung hạn để mua các nguồn than từ Nam Phi, Úc, Nga... + Thực hiện Chỉ thị 29 của Thủ tướng Chính phủ cũng như tăng tính đa dạng, chủ động, giảm rủi ro thiếu hụt nhiên liệu sản xuất, GENCO3 đã triển khai đấu thầu rộng rãi trong nước để mua 300.000 – 500.000 tấn than có chất lượng phù hợp để vận hành nhà máy. - NMNĐ Mông Dương 1: + TKV: Đã ký Hợp đồng dài hạn Mua của TKV ~3 triệu tấn/năm, đáp ứng khoảng 75-80% nhu cầu sản xuất của nhà máy. + TCT ĐB: Từ năm 2020 triển khai mua than của TCT ĐB tiếp nhận thông qua đường cảng đá vôi, tăng tính chủ động trong cung ứng than, tránh việc chỉ lệ thuộc vào 1 nguồn và 1 hướng tuyến cung cấp duy nhất từ TKV. Hiện năm, hàng năm TCT mua khoảng 600.000 – 800.000 tấn than/năm từ nguồn này. <p>Với những giải pháp nêu trên, EVNGENCO3 tin tưởng đảm bảo nhiên liệu than cho sản xuất lâu dài của các NMNĐ Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1 trong mọi trường hợp.</p>
16	<p>EVN có kế hoạch thoái vốn khỏi GENCO3 hay không? Được biết chi phí cố định xây dựng các nhà máy điện là rất lớn, GENCO3 có kế hoạch huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu hay thoái vốn không?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành điện, EVNGENCO 3 đã triển khai xây dựng Phương án tái cơ cấu EVNGENCO 3. Để từng bước cải thiện hệ số nợ và nâng cao năng lực tài chính, EVN và UBQLVNN đã trình Thủ tướng Chính phủ Phương án triển khai chương trình tái cơ cấu/ giảm tỷ lệ sở hữu của EVN tại EVNGENCO 3 trong giai đoạn 2021 - 2025. - Đối với đầu tư dự án nguồn điện mới: EVNGENCO3 thực hiện theo hình thức công ty dự án. Theo đó, EVNGENCO3 cân đối đủ nguồn vốn để góp vốn tự có theo tỷ lệ góp vốn tại Công ty dự án. - EVNGENCO3 sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch thoái vốn tại các CTCP Vĩnh Sơn - Sông Hình, Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Điện Việt Lào đồng bộ với định hướng sắp xếp, tái cơ cấu EVNGENCO 3 giai đoạn 2021-2025. - Ngoài ra, EVNGENCO3 sẽ cân đối nhu cầu đầu tư dự án mới để đề xuất chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc giữ lại lợi nhuận phù hợp để thực hiện đầu tư gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông
17	<p>Về điện khí: giải pháp của TCT khí giá khí SV-ĐN có xu hướng tăng dần?</p>	<p>Thực hiện nghĩa vụ quốc gia nên đối với các TCT Phát điện thì sẽ ưu tiên sử dụng khí trong nước, với việc tăng giá khí Sao Vàng Đại Nguyệt thì trong ngắn hạn đây sẽ là một áp lực lớn đối với cả EVN, EVNGENCO3 do tăng chi phí và khả năng lượng khí giảm tiêu thụ giảm nên PVGas cũng bị ảnh hưởng.</p> <p>Về dài hạn sẽ mở cửa thị trường khí (nhập khẩu khí), EVNGENCO3 sẽ kết thúc hợp đồng khí với PVGas vào năm 2023, dự kiến trong năm 2022 EVNGENCO3 sẽ tiến hành song</p>

Stt	Ý kiến của cổ đông	Giải đáp của Đoàn Chủ tịch
		song việc đàm phán giá khí với PVGas và triển khai đấu thầu mua khí LNG theo hình thức đấu thầu cạnh tranh.
18	Về thủy điện nhỏ 108MW và dự án NLTT (điện gió Gia Lai, ĐMT nổi): kế hoạch đóng điện và tổng mức đầu tư?	Theo chương trình đầu tư của EVNGENCO3, thì trong dài hạn vẫn tập trung cho dự án NMĐ khí LNG TTĐL Long Sơn, về trung hạn sẽ hợp tác với các chủ đầu tư khác theo hình thức góp vốn để triển khai các dự án thủy điện nhỏ tại Tây Bắc với tổng công suất khoảng 108MW (dự kiến sẽ đưa vào vận hành từ quý 2/2024 đến năm 2027). Về ĐMT nổi trên lòng hồ thủy điện, EVNGENCO3 đang xem xét phương án hợp tác với đối tác để cùng tham gia dự án với công suất khoảng 380MW (hiện dự án đã cơ trong Quy hoạch Điện VII điều chỉnh).
19	Về xử lý môi trường: hiện các NMNĐ than phải lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, GENCO3 có phải lắp đặt không và chi phí đầu tư là bao nhiêu?	<ul style="list-style-type: none"> Tất cả các NMNĐ than của EVNGENCO3 đều đã lắp đặt hệ thống xử lý môi trường đảm bảo tuân thủ các quy định về môi trường trong suốt quá trình vận hành SXKD. Đối với NMNĐ Ninh Bình là nhà máy lâu đời với công suất nhỏ (100 MW) chưa được lắp đặt hệ thống FGD. Tuy nhiên, việc vận hành SXKD của Nhà máy luôn đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường theo quy định tại địa phương.

Đại hội đồng cổ đông đã nghe và thống nhất với trả lời của Đoàn chủ tịch về các nội dung nêu trên.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng nghe Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn EVN đại diện cổ đông EVN phát biểu. Theo đó, EVN đánh giá cao đối với các hoạt động và kết quả đã đạt được của EVNGENCO 3 trong năm 2020, theo đó EVNGENCO 3 đã hoàn thành vượt kế hoạch được ĐHCĐ giao, đặc biệt là 02 chỉ tiêu Lợi nhuận và cổ tức, đáp ứng yêu cầu của các cổ đông; đồng thời cũng trao đổi, chia sẻ thông tin về thoái vốn, hình thức chia cổ tức năm 2021, đầu tư Dự án TTĐL Long Sơn (giai đoạn 1) và các vấn đề liên quan đến chủ trương, định hướng của EVN và EVNGENCO 3 trong thời gian tới.

11. Đại hội biểu quyết thông qua các dung xin ý kiến

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 09 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung biểu quyết thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	Diễn giải	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	Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2020 và Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2021 của EVNGENCO 3	1.062.900.320	100	0	0,00	0	0,00

TT	Diễn giải	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
2	Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2020 của EVNGENCO 3	1.062.900.320	100	0	0,00	0	0,00
3	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của EVNGENCO 3	1.062.900.320	100	0	0,00	0	0,00
4	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý EVNGENCO 3	1.062.900.320	100	0	0,00	0	0,00
5	Việc chuyển giao dịch cổ phiếu của EVNGENCO 3 (Mã PGV) từ UPCOM sang niêm yết tại sàn HOSE	1.062.900.320	100	0	0,00	0	0,00
6	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị EVNGENCO 3	1.062.900.320	100	0	0,00	0	0,00
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT EVNGENCO 3	1.062.900.320	100	0	0,00	0	0,00
8	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	1.062.900.320	100	0	0,00	0	0,00
9	Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của EVNGENCO 3 và thông qua quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát	1.062.900.320	100	0	0,00	0	0,00

(Có 04 Tờ phiếu, đại diện cho 09 cổ phần không tham gia bỏ phiếu tại Đại hội)

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 nên 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 Tổng Công ty để quý cổ đông được biết. 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 Trần Mạnh Hà, đại diện Ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT - 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 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của EVNGENCO 3 được công bố trên trang Web của EVNGENCO 3: www.genco3.com.

14. Bế mạc Đại hội

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh Văn phòng EVNGENCO 3 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 EVNGENCO 3.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 EVNGENCO 3 kết thúc vào lúc 12h30 ngày 27/5/2021.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đình Quốc Lâm

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

A blue ink handwritten signature.

Trần Mạnh Hà

A blue ink handwritten signature.

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại Khách sạn Lotte Legend Hotel Sài Gòn - số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP (Đại hội), được thành lập theo Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 4 năm 2021 gồm:

1. Bà Bùi Thị Minh Huệ - Trưởng Ban Pháp chế - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Duy - Chuyên viên Ban Tổng hợp - Thành viên
3. Ông Nguyễn Công Ly - Chuyên viên Ban TC&NS - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đến thời điểm 09 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2021, 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 mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi chín ngàn, năm trăm bảy mươi 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 mươi chín tỷ, sáu trăm chín mươi lăm triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng*). Tính đến ngày 26 tháng 4 năm 2021, **tổng số cổ đông của Công ty là 1.996 cổ đông, trong đó có 04 cổ đông là pháp nhân.**

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

Tổng số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền là **23** cổ đông, đại diện cho: **1.062.900.329** (*một tỷ, không trăm sáu mươi hai triệu, chín trăm nghìn, ba trăm hai mươi chín*) cổ phần được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự là **99,34%** 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.

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 **99,34%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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 27 tháng 5 năm 2021.

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



Bùi Thị Minh Huệ