

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Hôm nay, vào lúc 08h00, ngày 27/6/2019, tại Hội trường Khách sạn LOTTE LEGEND HOTEL SAIGON, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn EVN

+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Trưởng ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN

+ Và đại diện Lãnh đạo, Chuyên viên các Ban EVN

- Đại diện Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

+ Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT

+ Ông Đinh Quốc Lâm - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

+ Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT chuyên trách

+ Ông Đỗ Mộng Hùng - Thành viên HĐQT độc lập

+ 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

- 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; các đơn vị bạn, 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 công bố danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông (được thành lập theo quyết định số 1920/QĐ-GENCO3 ngày 11/6/2019), 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

- Bà Lê Thụy Kim Ngân Chuyên viên Ban TC&NS, Thành viên

- Ông Mai Văn Tân Chuyên viên Ban KD - TTĐ, 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 08 giờ 07 phút ngày 27/6/2019; tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 1.064.399.898 số lượng cổ phần (tỷ lệ 99,48%) có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Căn cứ quy định của Khoản 1 Điều 19 Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP và Điều 141 Luật Doanh nghiệp hiện hành thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của EVNGENCO 3 - CTCP 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

- Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch, gồm có 03 thành viên:

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

- 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

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban thư ký đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu, gồm có 06 thành viên:

- + Bà Nguyễn Thị Hải Yến Trưởng ban TC&NS - Trưởng Ban
- + Ông Nguyễn Thanh Toàn Phó TB KD-TTĐ, thành viên
- + Ông Lê Quang Toàn Phó TB KTGS, thành viên
- + Ông Trần Đăng Toàn Phó TB KT-SX, thành viên
- + Bà Bùi Thị Ngọc Lan Văn phòng Công đoàn, thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thúy Kiều 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.

Ngoài ra Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần 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

Ông Nguyễn Văn Lê - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết 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. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Chi tiết tại Báo cáo số 1972/BC-GENCO3 ngày 14/6/2019)

2. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2018; kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Ông Lê Văn Danh - Phó Tổng Giám đốc Đầu tư - Xây dựng được ủy quyền của Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày:

- Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2018; kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.

- Thoái vốn tại CTCP và tái cơ cấu Tổng Công ty.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1973/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2019)

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Ông Trương Quốc Phúc - Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày tờ trình về tiền lương, thù lao của hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1974/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2019)

4. Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018; phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Tổng Giám đốc Kinh tế - Tài chính trình bày tờ trình về báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018; phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

(Chi tiết tại Tờ trình số 1975/TTr-GENCO3 ngày 14/6/2019)

5. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP trình bày báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 3 tháng cuối năm 2018 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

(Chi tiết tại Báo cáo số 03/BC-BKS ngày 21/5/2019)

6. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện báo cáo tài chính năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP trình bày tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.

(Chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-GENCO3 ngày 13/5/2019 của Ban Kiểm soát)

7. Đại hội thảo luận và bỏ phiếu thông qua các nội dung xin ý kiến

7.1. Thảo luận

Các cổ đông tham gia thảo luận về các tờ trình, báo cáo được trình bày tại Đại hội. Tổng số có 05 ý kiến của các cổ đông đóng góp vào các nội dung báo cáo xin ý kiến Đại hội, tập trung vào các nội dung sau:

- Tổng Công ty đã có kế hoạch gì để đảm bảo nhiên liệu than cho các Nhà máy Nhiệt điện than của Tổng Công ty nói chung và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân nói riêng

- Kế hoạch, tiến độ triển khai dự án nguồn điện mới, cụ thể là các Nhà máy điện sử dụng khí LNG tại Trung tâm điện lực Long Sơn.

- Về lãi suất và suất đầu tư của Nhà máy điện Mặt trời Vĩnh Tân 2.

- Hợp đồng bán tro xỉ của Vĩnh Tân 2 và Mông Dương 1 triển khai như thế nào và kế hoạch trong thời gian tới.

- Việc bỏ khí bao tiêu của CTNĐ Phú Mỹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lợi thế của công ty CTNĐ Phú Mỹ khi tham gia thị trường.

- Việc thoái vốn nhà nước đợt 1 không thành công, vậy kế hoạch tiếp về việc tái cơ cấu của Tổng Công ty như thế nào để đảm bảo hoạt động bền vững của CTCP và lợi ích cho các cổ đông.

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp và tiếp thu các ý kiến đóng góp về những nội dung cổ đông đã nêu trên, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí với trả lời của Đoàn Chủ tịch.

Ngoài ra Đại hội cũng nghe Ông Kỳ - Chủ tịch quỹ Finance International và Ông Cao Đạt Khoa - Trưởng ban Quản lý đầu tư vốn của EVN trao đổi, chia sẻ thông tin về thị trường khí LNG, các chính sách về khí LNG tại Úc; về thị trường điện và các vấn đề liên quan đến định hướng của EVN và Tổng Công ty trong thời gian tới.

7. 2. Đại hội biểu quyết

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết thông qua 06 nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông.

8. 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 xin ý kiến thông qua tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019	1.064.389.463	100,00	0	0,00	300	0,00
2	Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính 2018; Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	1.064.389.463	100,00	300	0,00	0	0,00
3	Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người quản lý Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	1.064.389.763	100,00	0	0,00	0	0,00
4	Báo cáo tài chính giai đoạn từ 01/10/2018 đến 31/12/2018; phương án phân phối lợi nhuận của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	1.064.389.463	100,00	0	0,00	300	0,00
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	1.064.387.463	100,00	0	0,00	300	0,00
6	Đề xuất Lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện Báo cáo tài chính năm 2019	1.064.389.463	100,00	0	0,00	300	0,00

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đại hội đã nghe dự thảo Nghị quyết đại hội (đối với 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 nên không trình bày tại Đại hội. Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được công bố và đăng trên website để quý cổ đông được biết) và tiến hành lấy ý kiến 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 và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần được công bố trên trang Web của Tổng Công ty: www.genco3.com

10. Bế Mạc Đại hội

Ông Trần Lê Trung Hiếu - Chánh Văn phòng Tổng Công ty Phát điện 3 thay mặt Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần đã kết thúc vào lúc 14h30 ngày 27/6/2019.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

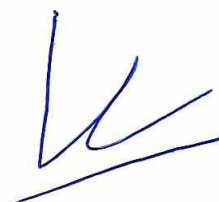


Nguyễn Văn Lê

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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2019, tại Khách sạn Lotte Legend, số 2A – 4A Tôn Đức Thắng – Phường Bến Nghé – Quận 1 – Tp. Hồ Chí Minh; thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP, được thành lập theo Quyết định số 1920/QĐ-GENCO3 ngày 11/6/2019 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. Bà Lê Thụy Kim Ngân | - 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 thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP đến thời điểm 08 giờ 07 phút ngày 27 tháng 6 năm 2019, 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 16/5/2019, **tổng số cổ đông của Công ty là 2.253 cổ đông, trong đó có 03 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 **77** cổ đông, đại diện cho: **1.064.399.898** cổ phần được quyền biểu quyết.

Tỉ lệ cổ phần tham dự là **99,48 %** 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 **99,48 %** 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 thường niên năm 2019.

Đính kèm Biên bản này là danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 08 giờ 07 phút ngày 27 tháng 6 năm 2019.

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



Bùi Thị Minh Huệ