

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 3359/BB-HĐQT ngày 19/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận từ nguồn hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần, cụ thể:

1. Phương án phân phối lợi nhuận từ hoàn nhập quỹ ĐTPT:

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền/Tỷ lệ
1	Hoàn nhập Quỹ ĐTPT	293.132
1.1	Chia cổ tức	292.102
	Tỷ lệ làm tròn	2,60%
2	Lợi nhuận còn lại (1) - (1.1)	1.030

2. Phương án chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ cổ tức: 2,60% tính theo mệnh giá cổ phiếu.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Nguồn chi trả: Từ nguồn hoàn nhập quỹ Đầu tư phát triển của Tổng Công ty phát điện 3 - Công ty cổ phần.
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức: ngày 29/12/2023.
 - + Ngày thanh toán: ngày 04/3/2024.

Điều 2. 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 được Đại hội thông qua tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ **99,521%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Nghị quyết này 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 có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TH.

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



Số: 3359/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;

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

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 118/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thông qua việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP;

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 19 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với thành phần gồm:

- Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban.
- Ông Lê Văn Danh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc: Thành viên.
- Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT: Thành viên.
- Bà Vũ Phương Thảo - Kế toán trưởng: Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng ban TC&NS: Thành viên.
- Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm Soát: Chứng kiến kiểm phiếu.
- Bà Châu Thị Duy Lan - Trưởng ban Tổng Hợp: Thư ký.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên công ty: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần.
- Mã cổ phiếu: PGV
- Địa chỉ: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3502208399 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 26 tháng 11 năm 2012 và cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 05 tháng 10 năm 2021 tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến

HDQT Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc chia cổ tức từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 3255/GENCO3-HDQT ngày 08/12/2023.

2. Các nội dung lấy ý kiến:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình số 3254/TTr-GENCO3 ngày 08/12/2023 của HDQT EVNGENCO3 về việc chia cổ tức từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Nội dung 2: Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

1. Thống kê số phiếu gửi đi và số phiếu thu về:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần biểu quyết tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	2087	1.123.468.046	100%
1.1	Gửi thư	2.087	1.123.468.046	100%
1.2	Gửi fax hoặc thư điện tử	-	-	-
1.3	Khác	-	-	-
2	Tổng số phiếu thu về	136	1.118.087.999	99,521%
2.1	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	133	1.118.087.629	99,521%
2.2	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	3	370	0,00003%

(Đính kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

2. Kết quả kiểm phiếu đối với từng nội dung:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tờ trình số 3254/TTr-GENCO3 ngày 08/12/2023 của HĐQT EVNGENCO3 về việc chia cổ tức từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP	133	1.118.087.629	99,521%
-	Số phiếu tán thành	133	1.118.087.629	99,521%
-	Số phiếu Không tán thành	-	-	-
-	Số phiếu Không có ý kiến	-	-	-
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023	133	1.118.087.629	99,521%
-	Số phiếu tán thành	133	1.118.087.629	99,521%
-	Số phiếu Không tán thành	-	-	-
-	Số phiếu Không có ý kiến	-	-	-

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA

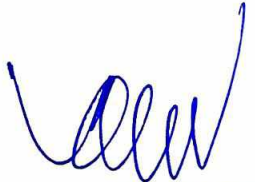
Căn cứ khoản 8 Điều 22 Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.*” và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại phần III, Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua các vấn đề sau:

- Nội dung 1:** Thông qua Tờ trình số 3254/TTr-GENCO3 ngày 08/12/2023 của HĐQT EVNGENCO3 về việc chia cổ tức từ hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.
 - **Tỷ lệ tán thành: 99,521 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Nội dung 2:** Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - **Tỷ lệ tán thành: 99,521%** tổng số cổ phần có quyền phiếu biểu quyết.

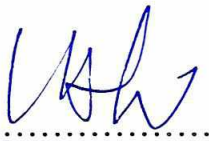
Công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kết thúc vào 09 giờ 30 phút cùng ngày. Tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và người chứng kiến kiểm phiếu đều thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản và đồng ý ký tên dưới đây:

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT


.....

Ông Lê Văn Danh - TV. HĐQT, Tổng Giám đốc


.....

Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Thành viên HĐQT


.....

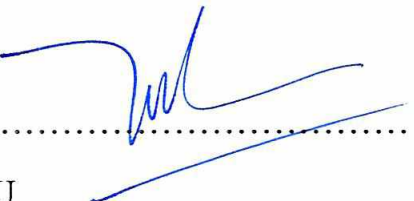
Bà Vũ Phương Thảo - Kế toán trưởng


.....

Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng Ban TC&NS



.....

Bà Châu Thị Duy Lan - Trưởng Ban Tổng Hợp


.....

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU

Ông Phạm Hùng Minh - Trưởng Ban Kiểm soát


.....

Nơi nhận:

- HĐQT/EVNGENCO3;
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: TC-KT, KH, TC&NS, PC, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
(Kèm theo Biên bản kiểm phiếu số 3359/BB-HDQT ngày 19/12/2023)

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Tình trạng kiểm phiếu		Số lượng cổ phần (CP)		
			Hình thức gửi phiếu	Hình thức kiểm phiếu	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng CP đại diện
	TỔNG CỘNG				3.493.145	1.114.594.854	1.118.087.999
1	Đình Quốc Lâm		Trực tiếp	Trực tiếp			
2	Lê Văn Danh		Trực tiếp	Trực tiếp			
3	Nguyễn Minh Khoa		Trực tiếp	Trực tiếp			
4	Nguyễn Thị Hải Yến		Trực tiếp	Trực tiếp			
5	Nguyễn Thanh Trùng Dương		Trực tiếp	Trực tiếp			
6	Nguyễn Thị Thanh Hương		Trực tiếp	Trực tiếp			
7	Võ Minh Thắng		Trực tiếp	Trực tiếp			
8	Trần Đình Ân		Trực tiếp	Trực tiếp			
9	Trần Lê Trung Hiếu		Trực tiếp	Trực tiếp			
10	Đào Thị Cẩm Hồng		Trực tiếp	Trực tiếp			
11	Phan Bửu Đào		Trực tiếp	Trực tiếp			
12	Lê Thanh Ba		Trực tiếp	Trực tiếp			
13	Phạm Thị Ánh Dương		Trực tiếp	Trực tiếp			
14	Lê Thị Bạch Tuyết		Trực tiếp	Trực tiếp			
15	Nguyễn Thị Trang		Trực tiếp	Trực tiếp			
16	Trương Thị Ngọc Linh		Trực tiếp	Trực tiếp			
17	Trần Mạnh Hà		Trực tiếp	Trực tiếp			
18	Lý Trần Phương Thảo		Trực tiếp	Trực tiếp			
19	Đỗ Mạnh Cường		Trực tiếp	Trực tiếp			
20	Vũ Phương Thảo		Trực tiếp	Trực tiếp			
21	Nguyễn Thị Tường Vi		Trực tiếp	Trực tiếp			
22	Trần Văn Hoàng		Trực tiếp	Trực tiếp			
23	Nguyễn Tùng Lâm		Trực tiếp	Trực tiếp			
24	Nguyễn Tiến Dũng		Trực tiếp	Trực tiếp			
25	Hoàng Minh Đức		Trực tiếp	Trực tiếp			
26	Huỳnh Nữ Bảo Hoà		Trực tiếp	Trực tiếp			
27	Cao Việt Hưng		Trực tiếp	Trực tiếp			
28	Nguyễn Công Ly		Trực tiếp	Trực tiếp			
29	Châu Thị Duy Lan		Trực tiếp	Trực tiếp			
30	Lý Mộng Thế Anh		Trực tiếp	Trực tiếp			
31	Nguyễn Văn Duy		Trực tiếp	Trực tiếp			
32	Mai Văn Thanh		Trực tiếp	Trực tiếp			
33	Hồ Văn Trung		Trực tiếp	Trực tiếp			
34	Lê Quang Toàn		Trực tiếp	Trực tiếp			
35	Huỳnh Công Bảo		Trực tiếp	Trực tiếp			
36	Phan Đình Hiệp		Trực tiếp	Trực tiếp			
37	Phùng Duy Đông		Trực tiếp	Trực tiếp			
38	Lê Đăng Giang		Trực tiếp	Trực tiếp			
39	Phạm Xuân Bình		Trực tiếp	Trực tiếp			
40	Nguyễn Thái Hiền		Trực tiếp	Trực tiếp			
41	Hà Hoàng Chương		Trực tiếp	Trực tiếp			
42	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh		Trực tiếp	Trực tiếp			
43	Nguyễn Văn Tính		Trực tiếp	Trực tiếp			
44	Nguyễn Phan Quế Trâm		Trực tiếp	Trực tiếp			
45	Trương Kim Anh Tuấn		Trực tiếp	Trực tiếp			
46	Mai Hương Giang		Trực tiếp	Trực tiếp			
47	Đỗ Thị Lệ Trần		Trực tiếp	Trực tiếp			
48	Trần Thị Thủy Diễm		Qua thư	Trực tiếp			
49	Nguyễn Thị Thủy Kiều		Trực tiếp	Trực tiếp			
50	Vũ Quang Sáng		Trực tiếp	Trực tiếp			

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Tình trạng kiểm phiếu		Số lượng cổ phần (CP)		
			Hình thức gửi phiếu	Hình thức kiểm phiếu	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng CP đại diện
51	Vũ Ngọc Hạnh		Trực tiếp	Trực tiếp			
52	Nguyễn Quốc Hùng		Trực tiếp	Trực tiếp			
53	Nguyễn Hữu Tuấn		Trực tiếp	Trực tiếp			
54	Phạm Thị Huyền		Trực tiếp	Trực tiếp			
55	Trần Nguyễn Khánh Linh		Trực tiếp	Trực tiếp			
56	Trương Văn Phương		Trực tiếp	Trực tiếp			
57	Nguyễn Thị Thanh Hiền		Trực tiếp	Trực tiếp			
58	Dương Văn Lễ		Trực tiếp	Trực tiếp			
59	Nguyễn Thị Hương		Qua thư	Trực tiếp			
60	Châu Thiên Minh Trí		Email	Trực tiếp			
61	Lê Văn Huy		Qua thư	Trực tiếp			
62	Trần Quốc Thuấn		Qua thư	Trực tiếp			
63	Lê Hải Sơn		Email	Trực tiếp			
64	Nguyễn Thị Lan Anh		Email	Trực tiếp			
65	Đoàn Duy		Email	Trực tiếp			
66	Nguyễn Diệu Linh		Email	Trực tiếp			
67	Phạm Thu Mai		Email	Trực tiếp			
68	Đoàn Thu Hà		Email	Trực tiếp			
69	Nguyễn Trang Mỹ		Email	Trực tiếp			
70	Nguyễn Văn Dũng		Email	Trực tiếp			
71	Võ Đôn Kim Quy		Email	Trực tiếp			
72	Biện Quang Huy		Email	Trực tiếp			
73	Trần Thị Lệ Phương		Email	Trực tiếp			
74	Vũ Thị Thêu		Email	Trực tiếp			
75	Trương Thị Ngọc Lan		Trực tiếp	Trực tiếp			
76	Nguyễn Thái Tịnh		Email	Trực tiếp			
77	Nguyễn Xuân Hiệp		Trực tiếp	Trực tiếp			
78	Trần Văn Luật		Trực tiếp	Trực tiếp			
79	Trần Kỳ Hải		Trực tiếp	Trực tiếp			
80	Nguyễn Xuân Hải		Trực tiếp	Trực tiếp			
81	Nguyễn Hoàng Thọ		Trực tiếp	Trực tiếp			
82	Lý Tư Trí		Trực tiếp	Trực tiếp			
83	Hoàng Trọng Tiến		Qua thư	Trực tiếp			
84	Lê Ngọc Đệ		Qua thư	Trực tiếp			
85	Đoàn Văn Lân		Qua thư	Trực tiếp			
86	Nguyễn Đức Tiến		Qua thư	Trực tiếp			
87	Nguyễn Thị Thu Hoài		Qua thư	Trực tiếp			
88	Hồ Hoàng Dũng		Qua thư	Trực tiếp			
89	Phùng Ngọc Thành		Qua thư	Trực tiếp			
90	Lê Thanh Nhân		Qua thư	Trực tiếp			
91	Nguyễn Thị Thu Hà		Qua thư	Trực tiếp			
92	Nguyễn Văn Huy		Qua thư	Trực tiếp			
93	Vũ Hồng Sáng		Qua thư	Trực tiếp			
94	Nguyễn Đức		Qua thư	Trực tiếp			
95	Hồ Ái		Qua thư	Trực tiếp			
96	Phạm Thanh Khương		Qua thư	Trực tiếp			
97	Nguyễn Bá Viễn		Qua thư	Trực tiếp			
98	Lê Sỹ Thanh		Qua thư	Trực tiếp			
99	Trương Đình Khang		Qua thư	Trực tiếp			
100	Trần Bùi Đăng Hoàng		Qua thư	Trực tiếp			
101	Trương Đăng Phú Nguyên		Qua thư	Trực tiếp			
102	Ngô Trí Sơn		Qua thư	Trực tiếp			
103	Trần Văn Khánh		Qua thư	Trực tiếp			
104	Trần Văn Khánh		Qua thư	Trực tiếp			
105	Nguyễn Văn Mạnh		Email	Trực tiếp			

TT	Cổ đông	Số ĐKSH	Tình trạng kiểm phiếu		Số lượng cổ phần (CP)		
			Hình thức gửi phiếu	Hình thức kiểm phiếu	Số CP sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng CP đại diện
106	Hồ Hiếu Hạnh		Trực tiếp	Trực tiếp			
107	PHẠM QUỐC THÁI		Trực tiếp	Trực tiếp			
108	Trần Văn Lễ		Trực tiếp	Trực tiếp			
109	Trần Bình Trọng		Trực tiếp	Trực tiếp			
110	Nguyễn Tấn Khởi		Trực tiếp	Trực tiếp			
111	Nguyễn Thanh Toàn		Trực tiếp	Trực tiếp			
112	Lê Thị Minh		Trực tiếp	Trực tiếp			
113	Mai Văn Tân		Trực tiếp	Trực tiếp			
114	Trần Phú Tân		Qua thư	Trực tiếp			
115	Trương Minh Trị		Qua thư	Trực tiếp			
116	Trần Ngọc Tuấn		Qua thư	Trực tiếp			
117	Lý Thương Thạc		Qua thư	Trực tiếp			
118	Mai Khắc Vũ		Qua thư	Trực tiếp			
119	Nguyễn An Sin		Qua thư	Trực tiếp			
120	LÊ ANH VŨ		Qua thư	Trực tiếp			
121	Trần Quốc Đại		Qua thư	Trực tiếp			
122	Võ Thị Bích Trâm		Qua thư	Trực tiếp			
123	Phạm Đông Hải		Qua thư	Trực tiếp			
124	Tô Thị Mận		Qua thư	Trực tiếp			
125	Võ Ngọc Thanh Tùng		Qua thư	Trực tiếp			
126	Nguyễn Tấn Đệ		Qua thư	Trực tiếp			
127	Huỳnh Thị Diễm Trang		Qua thư	Trực tiếp			
128	Võ Minh Năng		Qua thư	Trực tiếp			
129	Nguyễn Mai Chi		Qua thư	Trực tiếp			
130	Thiên Thanh Sơn		Qua thư	Trực tiếp			
131	Văng Thanh Hùng		Qua thư	Trực tiếp			
132	Trần Ngọc Văn		Qua thư	Trực tiếp			
133	Võ Hồng Việt		Qua thư	Trực tiếp			
134	Nguyễn Mạnh Đạt		Qua thư	Trực tiếp			
135	Phạm Minh Tuấn		Email	Trực tiếp			
136	Vũ Văn Cường		Qua thư	Trực tiếp			