

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi

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

To

- *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh 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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 53/NQ-HĐQT ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Information disclosure: Resolution No. 53/NQ-HĐQT dated 11 April 2025 of the Board of Directors approving the plan on holding the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 and the last record date for exercising right to attend the AGM FY2025.

2. 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 Công bố thông tin.

*This information was disclosed on the Corporation's website:
www.genco3.com, page Investor Relations, section Information Disclosure.*

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 bear the full responsibility to the law.

Trân trọng./.

Yours sincerely./.

Đính kèm/ Attachment:

- NQ 53/NQ-HĐQT;
- Resolution No.53/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

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

Recipients:

- As above;
- BOD/EVNGENCO3 (to report);
- BOM/EVNGENCO3;
- Depts: TH, KD-TTĐ, PC, TC-KT;
- Archive: VT, KH.

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

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021;

Căn cứ phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 02/4/2024;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1077/TTr-GENCO3 ngày 03/4/2025 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP: thời gian tổ chức không quá ngày 30/6/2025.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Dự kiến vào cuối tháng 05 hoặc trong tháng 06 năm 2025 (chi tiết theo Thông báo mời họp chính thức của Tổng Công ty).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 là **ngày 05/5/2025**.
- Nội dung, địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Theo thông báo mời họp chính thức của Tổng Công ty.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan và công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định pháp luật và của Tổng Công ty.

Điều 4. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và các Trưởng ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT/EVNGENCO3;
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

No.: 53/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 11 April 2025

RESOLUTION

**Approving the plan on holding the Annual General Meeting of
Shareholders FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3**

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3**

Pursuant to the Law on Enterprises No.59/2020/QH14 passed on 17 June 2020 by the XIVth National Assembly;

Pursuant to the Law on Securities No.54/2020/QH14 passed on 26 November 2019 by the XIVth National Assembly;

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

Pursuant to the Regulation on Operation of Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 released with Decision No.55/QĐ-HĐQT dated 03 June 2021;

Pursuant to the Assignment of Responsibility in Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 released with Decision No.22/QĐ-HĐQT dated 02 April 2024;

As the proposition of the President & CEO in Document No.1077/TTr-GENCO3 dated 03 April 2025 on holding the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3;

RESOLVED:

Article 1. Approving the extension of time holding the AGM FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3, no later than 30 June 2025.

Article 2. Approving the plan on holding the AGM FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 as follows:

- Time: Expected at the end of May or within June 2025 (details according to the Corporation's official invitation).
- The last record date for exercising right to attend the AGM FY2025: **05 May 2025.**
- Contents, venue and meeting method: According to the official invitation.

Article 3. Assigning the President & CEO to direct the implementation of the relevant contents and holding the AGM FY2025 in accordance with the laws and Corporation regulations.

Article 4. The President & CEO, Vice Presidents, Chief Accountant, Chief of Office, functional Department's Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 implement the contents in accordance with this Resolution./.

Recipients:

- BOD/EVNGENCO3;
- As Article 4;
- Board of Supervisors;
- Archive: VT, TH.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Dinh Quoc Lam
(signed & sealed)