

DANH MỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

STT	Nội dung
1	Thông báo mời họp và Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2	Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3	Các Tài liệu trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
3.1	Tờ trình về việc thông qua kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025.
3.2	Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 và phương án phân phối lợi nhuận.
3.2.1	<i>Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán</i>
3.2.2	<i>Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán</i>
3.2.3	<i>Văn bản giải trình lợi nhuận năm 2024 đã được kiểm toán</i>
3.3	Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
3.4	Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh.
3.5	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3.
3.6	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT
3.7	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3.8	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2026-2028
4	Phiếu biểu quyết
5	Dự thảo Nghị quyết của Đại hội

Ghi chú: Các tài liệu ĐHĐCĐ sẽ được cập nhật theo tình hình thực tế tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.