

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

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

Nhằm bổ sung đầy đủ phạm vi kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty và thuận lợi trong quá trình hoạt động của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Phụ lục.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- BKS/EVNGENCO3;
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- Các Ban: PC, KH, TCKT, TH/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TC&NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ EVNGENCO3
(Đính kèm Tờ trình số...../TTr-GENCO3 ngày....tháng....năm 2025)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điểm a khoản 1 (Ngành nghề kinh doanh chính) Điều 4. Mục tiêu hoạt động của EVNGENCO3	Sản xuất và kinh doanh điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện; các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo	Sản xuất và kinh doanh điện năng; đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo, <u>năng lượng mới</u>	Bổ sung đầy đủ phạm vi kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty
2	Điểm b khoản 1 (Ngành nghề liên quan phục vụ trực tiếp ngành nghề kinh doanh chính) Điều 4. Mục tiêu hoạt động của EVNGENCO3	Chưa quy định	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	
			Tái chế phế liệu	
			Môi giới hợp đồng mua bán điện dự án năng lượng tái tạo	
			Tư vấn quản lý trong các hoạt động mua bán điện năng lượng tái tạo	
			Vận hành thuê các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và năng lượng tái tạo	
3	Khoản 1 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của EVNGENCO3 không quá 02 nhiệm kỳ liên tục	Bổ sung 1 đoạn sau khoản 1 Điều 26: <i>“Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của EVNGENCO3 không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. <u>Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ, thành viên đó tiếp tục</u></i>	Để có cơ sở thực hiện trong trường hợp có bất kỳ Thành viên HĐQT nào hết nhiệm kỳ thì phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi ĐHĐCĐ bầu lại/bầu thay thế.

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<u><i>là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi được bầu lại hoặc có thành viên mới được bầu thay thế</i></u> .	
4	Khoản 2 Điều 52. Kiểm toán	Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng 02 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Đề xuất bỏ nội dung này	Theo quy định của Điều lệ mẫu tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và phù hợp với tình hình thực tế của TCT.
5	Phụ lục 1. Danh sách các đơn vị trực thuộc	Chưa có	Bổ sung “ Ban Quản lý dự án EVNGENCO3 ” trong danh sách các đơn vị trực thuộc	HĐQT TCT đã có quyết định thành lập Ban QLDA EVNGENCO3 theo Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 28/2/2025 và Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3502208399-012 ngày 24/3/2025
6		Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1	Bỏ “ Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 1 ” trong danh sách các đơn vị trực thuộc	HĐQT TCT đã có quyết định chấm dứt hoạt động Ban QLDA Nhiệt điện 1 theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 11/02/2025