

**DANH MỤC TÀI LIỆU CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN**

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 HĐQT, BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của EVNGENCO3
3	Các Tài liệu trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên
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 của EVNGENCO3.
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</i>
3.3	Tờ trình về việc tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của EVNGENCO3.
3.4	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3.
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.
3.7	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát EVNGENCO3
3.8	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3.9	Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC giai đoạn 2026-2028
4	Phiếu biểu quyết, bầu cử HĐQT, BKS
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 của EVNGENCO3)