

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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 2020;

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

Trên cơ sở: (i) Văn bản số 3600/EVN-TCNS ngày 06/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc kiện toàn nhân sự Người đại diện phần vốn, Thành viên HĐQT không chuyên trách EVNGENCO3; (ii) Văn bản số 3319/EVN-TCNS ngày 26/5/2025 của EVN về việc kiện toàn nhân sự Kiểm soát viên không chuyên trách EVNGENCO3,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3) kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) EVNGENCO3 như sau:

1. Nhân sự HĐQT, BKS hiện hành của EVNGENCO3

Số lượng thành viên HĐQT EVNGENCO3 hiện tại gồm 05 người: Chủ tịch HĐQT, 03 Thành viên HĐQT, 01 Thành viên độc lập HĐQT. Ngày 03/6/2025, ông Nguyễn Minh Khoa có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 -2028.

Số lượng thành viên BKS EVNGENCO3 hiện tại gồm 03 người: Trưởng BKS và 02 Thành viên BKS. Ngày 28/4/2025, bà Vũ Hải Ngọc có đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.

2. Miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT, BKS

Căn cứ Điều 26, Điều 37 Điều lệ hiện hành của EVNGENCO3, trên cơ sở đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT, BKS và giới thiệu nhân sự của cổ đông EVN (chiếm 99,19%) về nhân sự tham gia HĐQT, BKS, HĐQT EVNGENCO3 kính trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách đối với ông Nguyễn Minh Khoa;
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách đối với bà Vũ Hải Ngọc.
2. Bầu thay thế Thành viên HĐQT:

- Số lượng Thành viên HĐQT bầu thay thế: 01 người;
- Danh sách ứng cử viên: ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng ban Kế hoạch EVN ứng cử chức danh Thành viên HĐQT không chuyên trách.

3. Bầu thay thế Thành viên BKS:

- Số lượng Thành viên BKS bầu thay thế: 01 người;
- Danh sách ứng cử viên: ông Nguyễn Văn Đông, Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ và Giám sát tài chính EVN ứng cử chức danh Thành viên BKS không chuyên trách.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của nhân sự ứng cử Thành viên HĐQT, BKS EVNGENCO3).

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua để tiến hành miễn nhiệm, bầu cử theo quy định.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- SYLL nhân sự.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- BKS/EVNGENCO3;
- Ban TGĐ/EVNGENCO3;
- Ban TH/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TC&NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**