

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần - Biên bản số/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3) tổ chức ngày 10/6/2025 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 của EVNGENCO3 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	25.349	23.358	92,1%
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	40.384	39.678,2	98,3%
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	40.187	40.458,8	100,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	197	(780,6)	-
	<i>Lợi nhuận (không bao gồm CLTG)</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>197</i>	<i>528,3</i>	<i>268,2%</i>
	<i>Lỗ CLTG</i>	<i>tỷ đồng</i>	<i>-</i>	<i>(1.308,9)</i>	<i>-</i>
5	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	196	(785,6)	-

	Lợi nhuận sau thuế (không bao gồm CLTG)	tỷ đồng	196	488,7	249,5%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (không bao gồm CLTG)/Vốn chủ sở hữu	%	1,61	4,01	249,5%

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng: 5.313,2 tỷ đồng.

1.2.Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025

a. Kế hoạch SXKD - Tài chính:

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025
1	Sản lượng điện	triệu kWh	25.374
2	Tổng doanh thu (*)	tỷ đồng	42.852,2
3	Tổng chi phí	tỷ đồng	42.240,5
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	tỷ đồng	611,7
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	tỷ đồng	511,5
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)/Vốn Điều lệ	%	4,55%

() Trong đó, doanh thu bán điện cho Công ty Mua bán điện là 42.180 tỷ đồng.*

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của EVNGENCO3 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

- Trích lập các Quỹ: ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2025 của EVNGENCO3.

- Cổ tức: Tối thiểu 5% bằng tiền (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại).

c. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025
1	Trả nợ gốc vay	Tỷ đồng	5.319
2	Đầu tư thuần	Tỷ đồng	278,1

	TỔNG CỘNG	Tỷ đồng	5.597,1
--	------------------	----------------	----------------

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán của EVNGENCO3 và Phương án phân phối lợi nhuận.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1753/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

3. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của EVNGENCO3:

- Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 là 1.499.964.000 đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 là 4.392.000.000 đồng.

Căn cứ tổng quỹ tiền lương, thù lao nêu trên, mức tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được xác định và chi trả theo quy định pháp luật và quy định của Tổng Công ty.

4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, cụ thể:

Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung
Chưa có	Mã ngành 3821: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.
	Mã ngành 3830: Tái chế phế liệu.
	Mã ngành 6612: Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán. <i>Chi tiết: Môi giới hợp đồng mua bán điện dự án năng lượng tái tạo.</i>
	Mã ngành 7020: Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý trong các hoạt động mua bán điện năng lượng tái tạo.</i>

Ngành nghề kinh doanh hiện tại	Ngành nghề kinh doanh đề nghị bổ sung
Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; Tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, công trình dân dụng - công nghiệp.</i>	Mã ngành 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, lập dự toán; Tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện và công trình lưới điện đồng bộ các dự án nguồn điện; Tư vấn hoạt động chuẩn bị sản xuất cho các nhà máy điện; Tư vấn quản lý dự án; Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng các công trình; Tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông - công nghệ thông tin, công trình dân dụng - công nghiệp; Dịch vụ vận hành thuê các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và năng lượng tái tạo.</i>
Mã ngành 3511: Sản xuất điện. <i>Chi tiết: 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 cơ khí điện lực; Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</i>	Mã ngành 3511: Sản xuất điện. <i>Chi tiết: 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, năng lượng mới; Sản xuất và kinh doanh cơ khí điện lực; Quản lý, vận hành dây chuyền sản xuất điện, công trình điện; Khai thác và chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất điện; Sản xuất vật liệu dùng để cách nhiệt bằng thủy tinh; Sản xuất vật liệu cách nhiệt, cách điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân).</i>

- Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, tiến hành các thủ tục cần thiết tại Cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh

của EVNGENCO3 theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

5. Sửa đổi bổ sung Điều lệ EVNGENCO3:

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1756/TTr-GENCO3 ngày 06/6/2025)

6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

7. Kết quả miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát EVNGENCO3:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Minh Khoa.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Vũ Hải Ngọc.

- Bầu ông Hồ Anh Tuấn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028.

- Bầu ông Nguyễn Văn Đông giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

9. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028 của EVNGENCO3 theo danh sách gồm 04 công ty kiểm toán:

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Ủy quyền Hội đồng quản trị EVNGENCO3 thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và quyết định đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO3 thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác đối với các nội dung đã được cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐINH QUỐC LÂM