

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

To

- *The State Securities Commission*
- *The Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Name of organization: Power Generation Joint Stock Corporation 3

- Mã chứng khoán/Stock code: PGV
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 60-66 đường Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala, phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- *Headquarters: 60-66 Nguyen Co Thach street, Sala Urban Area, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/Phone: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
- Email: ir@genco3.evn.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Information disclosure: Resolution No. 41/NQ-HDQT dated 1 April 2026 of the Board of Directors approving the plan on holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM 2026) of Power Generation Joint

Stock Corporation 3 and the last record date for exercising right to attend the AGM 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên website Tổng Công ty tại địa chỉ: www.genco3.com, trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Công bố thông tin.

This information was disclosed on the Corporation's website: www.genco3.com, page Investor Relations, section Information Disclosure.

Tổng Công ty cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed is true and correct, and bear the full responsibility to the law.

Trân trọng./.

Yours sincerely./.

Đính kèm/ Attachment:

- NQ số 41/NQ-HĐQT;
- Resolution No. 41/NQ-HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3 (để báo cáo);
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: TH, KD-TTĐ, PC, TC-KT;
- Lưu: VT, KH.

Recipients:

- As above;
- BOD/EVNGENCO3 (to report);
- BOM/EVNGENCO3;
- Board of Supervisors;
- Depts: TH, KD-TTĐ, PC, TC-KT;
- Archive: VT, KH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PP. PRESIDENT & CEO
VICE PRESIDENT

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 55/QĐ-HĐQT ngày 03/6/2021;

Căn cứ phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-HĐQT ngày 10/7/2025;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1012/TTr-GENCO3 ngày 30/3/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP: thời gian tổ chức không quá ngày 30/6/2026.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP, như sau:

- Thời gian: Dự kiến vào cuối tháng 05 hoặc trong tháng 06/2026 (*chi tiết theo Thông báo mời họp chính thức của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP*).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày **28/4/2026**.
- Nội dung, địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ: Theo thông báo mời họp chính thức của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan và công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo quy định.

Điều 4. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng và các Trưởng ban chức năng của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT/EVNGENCO3;
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

No.: 41/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, 1 April 2026

RESOLUTION

Approving the plan on holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Power Generation Joint Stock Corporation 3

THE BOARD OF DIRECTORS OF POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Pursuant to Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;

Pursuant to the current Charter of Power Generation Joint Stock Corporation 3;

Pursuant to the Regulations on the operation of the Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 issued together with Decision No. 55/QD-HDQT dated June 3, 2021;

Pursuant to the assignment of duties within the Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 issued together with Decision No. 89/QD-HDQT dated July 10, 2025;

At the proposal of the President & CEO of the Corporation in Submission No. 1012/TTr-GENCO3 dated March 30, 2026, regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM 2026) of Power Generation Joint Stock Corporation 3.

RESOLVED:

Article 1. Approving the extension of time holding the AGM 2026 of Power Generation Joint Stock Corporation 3, no later than 30 June 2026.

Article 2. Approving the plan on holding the AGM 2026 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 as follows:

- Time: Expected at the end of May or within June 2026 (details according to the Corporation's official invitation).
- The last record date for exercising right to attend the AGM 2026: **28 April 2026.**
- Contents, venue and meeting method: According to the official invitation.

Article 3. Assigning the President & CEO to direct the implementation of the relevant contents and holding the AGM 2026 in accordance with the laws and Corporation regulations.

Article 4. The President & CEO, Vice Presidents, Chief Accountant, Chief of Office, functional Department's Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 implement the contents in accordance with this Resolution./.

Recipients:

- BOD/EVNGENCO3;
- As Article 4;
- Board of Supervisors.
- Archive: VT, TH.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Dinh Quoc Lam
(signed & sealed)