

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 2026 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần - Biên bản số/BB-ĐHĐCĐ ngày .../6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần (EVNGENCO3) tổ chức ngày .../6/2026 đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2026 của EVNGENCO3 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả thực hiện SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025

a. Kết quả thực hiện SXKD - Tài chính

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025	TH 2025
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	25.374	23.220
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	42.852,2	43.358,3
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	42.240,5	38.431,4
4	Lợi nhuận trước thuế (<i>chưa bao gồm CLTG đánh giá lại</i>)	Tỷ đồng	611,7	4.927,0
5	Lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG đánh giá lại</i>)	Tỷ đồng	511,5	4.207,0
6	Lỗ CLTG đánh giá lại	Tỷ đồng	-	(786,5)

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025	TH 2025
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)/Vốn góp của chủ sở hữu	%	4,55	37,45

b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng của công ty mẹ - EVNGENCO3: 5.441,5 tỷ đồng.

1.2. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2026

a. Kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2025
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	27.664
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	47.913,6
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	45.497,2
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	2.416,5
	Trong đó:		
	Lợi nhuận điện	Tỷ đồng	2.193,8
	Lợi nhuận hoạt động tài chính khác	Tỷ đồng	222,7
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.972,4
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)/Vốn Điều lệ	%	16,26

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế hoạt động SXKD của EVNGENCO3 nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu lợi nhuận.

b. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2026
1	Trả nợ gốc vay	Tỷ đồng	5.442,7
2	Góp vốn đầu tư các dự án điện	Tỷ đồng	275,1
3	Đầu tư thuần	Tỷ đồng	1.733,4
	TỔNG CỘNG	Tỷ đồng	7.451,2

(Chi tiết tại Tờ trình số/TTr-GENCO3 ngày .../6/2026)

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán của EVNGENCO3 và Phương án phân phối lợi nhuận.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số/TTr-GENCO3 ngày .../6/2026)

3. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số/TTr-GENCO3 ngày .../6/2026)

4. 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 2025 là đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 là đồng.

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

5. Bổ sung, cập nhật ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số/TTr-GENCO3 ngày .../6/2026)

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số/TTr-GENCO3 ngày .../6/2026)

7. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.

8. Kết quả miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát EVNGENCO3:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Văn Đông.

- Bầu ông giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

9. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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 2026,

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 2026 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, TK.

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