

TỜ TRÌNH
V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ
của Tổng Công ty Phát điện 3

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty Phát điện 3,

Nhằm bổ sung đầy đủ phạm vi kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty và cập nhật các quy định mới của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng Công ty Phát điện 3, chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Đính kèm:

- Phụ lục.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- BKS/EVNGENCO3;
- Ban TGD/EVNGENCO3;
- Các Ban: PC, KH, TH/EVNGENCO3;
- Lưu: VT, TC&NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đinh Quốc Lâm

[Handwritten signatures]

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ EVNGENCO3
(Đính kèm Tờ trình số...../TTr-GENCO3 ngày....tháng....năm 2026)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điểm a khoản 3 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của EVNGENCO3	Địa chỉ trụ sở chính: số 60 - 66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	Địa chỉ trụ sở chính: số 60 - 66 đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, <u>Phường An Khánh</u> , Thành phố Hồ Chí Minh	Cập nhật lại địa chỉ trụ sở chính của TCT theo địa giới hành chính mới và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 10
2	Điểm a khoản 1 Điều 4 Mục tiêu hoạt động của EVNGENCO3	Ngành, nghề kinh doanh chính: - 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. ...	Ngành, nghề kinh doanh chính: - <u>Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo, sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, kinh doanh điện năng</u> ; 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. ...	Theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng CP về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trong đó ngành “sản xuất điện” chia thành 02 mã ngành cấp 4 là 3511- Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo và 3512- Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo
3	Điểm b khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của EVNGENCO3	Chưa có quy định	Bổ sung 01 mục vào điểm b khoản 1 Điều 4: - Sản xuất sản phẩm từ plastic (Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm nhựa hoàn thiện như: Ống, vòi nhựa, thiết bị lắp đặt bằng nhựa).	Để phục vụ hoạt động sản xuất phao nổi cho các dự án Điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện Srêpôk 3, Buôn Kuốp

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
4	Điểm c khoản 3 Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp; có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là cá nhân; tên, số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của EVNGENCO3, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải có các tài liệu, chứng cứ yêu cầu họp.	Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp; có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là cá nhân; tên, số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của EVNGENCO3, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải có các tài liệu, chứng cứ yêu cầu họp. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u>	Bổ sung theo khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật doanh nghiệp năm 2025
5	Khoản 2 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo: <u>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng</u>	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp EVNGENCO3 có số lượng Thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên như sau: <u>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành tối thiểu là 01 thành viên và tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị tối thiểu là 01 thành</u>	Bổ sung theo khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020 và khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<u>quản trị, trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị có ít hơn hoặc bằng 05 người thì có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</u> Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính của EVNGENCO3	<u>viên.</u> Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần bảo đảm sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính, pháp luật, lĩnh vực hoạt động chính của EVNGENCO3	
6	Khoản 6 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của EVNGENCO3. Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác nhưng tối đa không quá 05 doanh nghiệp khác	Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của EVNGENCO3. Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> của doanh nghiệp khác nhưng tối đa không quá 05 doanh nghiệp khác	Sửa đổi theo khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP.
7	Khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Chưa quy định	Bổ sung 1 điểm tại khoản 2 Điều 27 Điều lệ: Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua	Theo điểm b khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
8	Khoản 2 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc	Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 5	Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 5 Điều	Theo khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
	EVNGENCO3	Điều 162 của Luật Doanh nghiệp và tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO3 và/hoặc Quy chế về công tác cán bộ của EVNGENCO3 (nếu có).	162 của Luật Doanh nghiệp và tiêu chuẩn, điều kiện theo Quy chế nội bộ về quản trị EVNGENCO3 và/hoặc Quy chế về công tác cán bộ của EVNGENCO3 (nếu có). <u>Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của EVNGENCO3 và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại EVNGENCO3 và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán</u>	
9	Khoản 1 Điều 58. Ngày hiệu lực	Bản điều lệ này gồm 21 chương 58 điều (và 03 Phụ lục kèm theo) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 21 chương 58 điều (và 03 Phụ lục kèm theo) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều chỉnh thời gian hiệu lực của Điều lệ từ ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026 cho phù hợp.