

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

Số: 66/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tổng Công ty Phát điện 3 - Biên bản số 54/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) tổ chức ngày 17/6/2026 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 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)
7	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (<i>chưa bao gồm CLTG đánh giá lại</i>)/Vốn góp của chủ sở hữu	%	4,55	37,45



b. Kết quả thực hiện đầu tư xây dựng: 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 2026
1	Sản lượng điện	Triệu kWh	27.664
2	Tổng doanh thu (*)	Tỷ đồng	47.913,6
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	45.497,1
4	Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	2.416,5
	Trong đó:		
	<i>Lợi nhuận điện</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2.193,8</i>
	<i>Lợi nhuận hoạt động tài chính và hoạt động khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>222,7</i>
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG)	Tỷ đồng	1.972,4

(*) Trong đó, doanh thu bán điện cho Công ty Mua bán điện là 47.181 tỷ đồng.

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận

- Trích lập các Quỹ: ĐHCĐ thường niên năm 2027 xem xét quyết định trên cơ sở kết quả SXKD năm 2026 của EVNGENCO3.
- Cổ tức (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại): tối thiểu 8%/mệnh giá.

c. Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng

TT	NỘI DUNG	ĐVT	KH 2026
1	Trả nợ gốc vay	Tỷ đồng	5.442,7
2	Đầu tư thuần và góp vốn đầu tư các dự án điện	Tỷ đồng	977,4
	TỔNG CỘNG	Tỷ đồng	6.420,1

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1979/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2026)

2. Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1980/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2026)

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 1981/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2026)

4. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 là 5.267.772.000 đồng.

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 là 5.112.000.000 đồng.

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

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1982/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2026)

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

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1983/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2026)

6. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO3.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 1984/TTr-GENCO3 ngày 12/6/2026)

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

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 1985/BC-GENCO3 ngày 12/6/2026)

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

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 10/BC-BKS ngày 09/6/2026)

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

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

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

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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tổng Công ty Phát điện 3 thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự, biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông;
- Ban TH;
- Lưu: VT, Ban Thư ký.

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



Đinh Quốc Lâm