

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN
(Mã số doanh nghiệp: 3502208399)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội) của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3), cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30, ngày 10 tháng 6 năm 2025 (*đón tiếp từ 08h00*).
- 2. Địa điểm:** Khách sạn Lotte Sài Gòn, Số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 3. Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần EVNGENCO3 tại thời điểm chốt danh sách **ngày 05/05/2025** hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- 4. Nội dung:**
 - Tờ trình về kết quả SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2024 và kế hoạch SXKD - ĐTXD - Tài chính năm 2025 của EVNGENCO3.
 - Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2024 của EVNGENCO3.
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của EVNGENCO3.
 - Tờ trình về việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh của EVNGENCO3.
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của EVNGENCO3.
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị EVNGENCO3.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC giai đoạn 2026 - 2028
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Chương trình và tài liệu phục vụ Đại hội:** Được công bố thông tin trên Website của EVNGENCO3 tại địa chỉ: <http://www.genco3.com>; trang Quan hệ nhà đầu tư, mục Đại hội đồng cổ đông.

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu đính kèm và gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội cùng các đề xuất về nội dung Chương trình Đại hội bằng văn bản (nếu có) trước 17h00, ngày **04/6/2025** bằng cách gửi trực tiếp hoặc email hoặc thư, về:

Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần.

+ Địa chỉ: Số 60-66, đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: 028 3636 7449

Fax: 028 3636 7450.

+ Email: ir@genco3.evn.vn

Lưu ý:

- *Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu (đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam - VSDC), Thư mời họp và Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký hợp lệ của Người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền) theo quy định hoặc mẫu Giấy ủy quyền.*
- *Trường hợp có thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ, EVNGENCO3 sẽ thông báo và công bố thông tin theo quy định.*

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/EVNGENCO3;
- Ban TGĐ/EVNGENCO3;
- BKS/EVNGENCO3;
- Các Ban, VP/EVNGENCO3;
- Các Đơn vị thành viên;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, cấp ngày.....,

tại

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần được tổ chức vào hồi 08h30, ngày 10/6/2025 tại Khách sạn Lotte Sài Gòn, Số 2A-4A đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh./.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG

(ký, ghi rõ họ tên)

-
- Đối với cổ đông pháp nhân: Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu.
 - Đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội theo mẫu này và Gửi Giấy xác nhận về Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần; Địa chỉ: Số 60-66, đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị Sala, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM trước 17h00, ngày 04/6/2025.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày.....tháng năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN
VỀ VIỆC THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
2025 CỦA TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CTCP

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông/Nhóm cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:Fax: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu:.....,(bằng chữ:.....)

Là cổ đông của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO3)

Bằng văn bản này tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền cho:

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên Tổ chức/Cá nhân:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp:, Nơi cấp:

Địa chỉ:

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng quản trị EVNGENCO3 có tên sau đây (vui lòng chọn “X” hoặc “✓” vào thành viên Quý cổ đông ủy quyền):

☐

Ông Đinh Quốc Lâm

Chủ tịch HĐQT

☐

Ông Lê Văn Danh

Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

☐

Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Thành viên HĐQT

☐

Ông Nguyễn Minh Khoa

Thành viên HĐQT

☐

Ông Đỗ Mộng Hùng

Thành viên HĐQT độc lập

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền thay Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP tổ chức vào ngày 10/6/2025 với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu tại thời điểm đăng ký cuối cùng - ngày 05/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp để tham dự và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của EVNGENCO3.

Bên Ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phần/cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Bên được Ủy quyền cam kết thực hiện theo đúng nội dung được Ủy quyền và không được Ủy quyền cho người khác./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

1428/TB-GENCO3

Ho Chi Minh City, 08 May 2025

ANNOUNCEMENT FOR INVITATION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025
OF POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3
(Business registration No.: 3502208399)

To: Valued shareholders of Power Generation Joint Stock Corporation 3

The Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 would like to invite all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “AGM”) FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 (EVNGENCO3), with the following details:

- 1. Time:** 08:30 A.M, 10 June 2025 (reception from 08:00 A.M).
- 2. Venue:** Lotte Hotel Saigon, No. 2A-4A Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.
- 3. Attendees:** All shareholders owning EVNGENCO3 shares at the last registration date, 05 May 2025 or those duly authorized to attend.
- 4. Contents:**
 - The Production and Business - Construction Investment - Finance results FY2024 and the Production and Business - Construction Investment - Finance plan FY2025 of EVNGENCO3.
 - The audited financial statements as of 31 Dec 2024 of EVNGENCO3.
 - The salary and remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors of EVNGENCO3.
 - Supplementing EVNGENCO3’s detail business lines.
 - Amending and supplementing EVNGENCO3's Charter.
 - Report on the operation results FY2024 and the operation plan FY2025 of EVNGENCO3’s Board of Directors.
 - Report of the Board of Supervisors to be submitted to the AGM FY2025.
 - The selection of an independent auditor for the financial statements period 2026-2028.
 - Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

5. Agenda and meeting documents: Agenda and meeting documents shall be disclosed on EVNGENCO3's website at <http://www.genco3.com>, page Investor Relations, section Shareholder General Meeting.

6. Attendance registration: To facilitate the AGM arrangement, shareholders are kindly requested to confirm the attendance by completing and submitting the attached Confirmation Form with any written proposals regarding the AGM contents (if any) no later than 17:00, 04 June 2025 handing over directly, by email or by post to:

Power Generation Joint Stock Corporation 3

+ Address: No. 60-66, Nguyen Co Thach Street, Sala Urban Area, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.

+ Tel.: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450.

+ Email: ir@genco3.evn.vn

Notes:

- *When attending the AGM, shareholders are kindly requested to present the following documents: ID card or passport (as registered with Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - VSDC), Invitation Letter and Power of Attorney with full and valid signature of the Authorizing Party (in case of authorized attendance) in accordance with regulations or the Power of Attorney form.*
- *In the event of any changes to the time or venue of the AGM, EVNGENCO3 will announce and disclose information in accordance with regulations.*

This announcement shall serve as the official meeting invitation in the event that the shareholder has not received the invitation.

Yours faithfully./.

Recipients:

- As above;
- BOD/EVNGENCO3;
- BOM/EVNGENCO3;
- Board of Supervisors/EVNGENCO3;
- Departments, Offices/EVNGENCO3;
- Associates and Affiliates;
- Archived: Archive, General Affairs Dept.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Dinh Quoc Lam
(signed & sealed)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

ATTENDENCE CONFIRMATION FORM
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2025
POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3

To: Power Generation Joint Stock Corporation 3

Name of shareholder:.....

ID Card/Passport No., issued on.....,

by

Address:

.....

Tel.: Fax: Email:

Total number of shares owned:

(In words:)

I hereby confirm my attendance at the AGM FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 at 08:30, 10 June 2025 at Lotte Hotel Saigon, No. 2A-4A Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City./.

....., *date month 2025*

SHAREHOLDER

(Signature and full name)

-
- For legal entity: The legal representative shall sign and seal.
 - Shareholders are kindly requested to confirm their attendance at the AGM by completing and submitting this form to the address: Power Generation Joint Stock Corporation 3, No. 60-66, Nguyen Co Thach Street, Sala Urban Area, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City by 17:00, 04 June 2025.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

....., date.....month 2025

POWER OF ATTORNEY
ATTENDING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
FY2025 OF POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3

To: Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3

1. Authorizing Party:

Name of shareholder:
ID Card/Passport No.:
Date of issue:....., Place of issue:
Address:
Tel.:Fax: Email:
Total number of shares owned:....., (in words:.....)
Is a shareholder of Power Generation Joint Stock Corporation 3 (EVNGENCO3)
I hereby agree to authorize:

2. Authorized Party:

2.1. Name of the Organization/Individual:.....
ID Card/Passport No./Business registration No.:
Date of issue:....., Place of issue:
Address:
2.2. Or authorize one of the members of the EVNGENCO3 Board of Directors as follows (*please mark "X" or " ✓" to indicate the member authorized by the shareholder*):

☐	Mr. Dinh Quoc Lam	Chairman
☐	Mr. Le Van Danh	Board Member, President & CEO
☐	Ms. Nguyen Thi Hai Yen	Board Member
☐	Mr. Nguyen Minh Khoa	Board Member
☐	Mr. Do Mong Hung	Independent Board Member

3. Scope of authorization

The Authorized Party is authorized to attend and vote at the AGM FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3 scheduled to be held on 10 June 2025, as the representative of all shares owned by the Authorizing Party as of the final registration date, **May 5, 2025** provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation. The

Authorized Party shall exercise the rights of shareholders at the AGM FY2025 of Power Generation Joint Stock Corporation 3.

The Authorizing Party shall be fully liable for this authorization and has no objections regarding the number of shares owned as of the final registration date provided by Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

The Authorized party undertakes to comply with the scope of authorization and shall not authorize any other party./.

AUTHORIZED PARTY
(Signature, and full name)

AUTHORIZING PARTY
(Signature, seal, and full name)