

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

- *State Securities Commission*
- *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 Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- *Headquarter: 60-66 Nguyen Co Thach Street, Sala Urban Area, An Loi Dong Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam.*
- Điện thoại/Phone: 028 3636 7449 Fax: 028 3636 7450
- Email: ir@genco3.evn.vn;

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 19/05/2025 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP về việc thông qua ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 01 Hợp đồng Quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3.

Content of disclosure: Resolution No. 64/NQ-HĐQT dated 19 May 2025 of the Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 approving the signing of the amendment, supplement Contract No. 01 of Phu My 3 TPP Management, operation and maintenance Contract.

2. 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 as link: www.genco3.com, page Investor Relations, section Information Disclosure.

Chúng tôi 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 we bear the full responsibility to the laws.

Trân trọng./.

Yours sincerely./.

Đính kèm/ Attachment:

- NQ số 64/NQ-HĐQT;
- Resolution No. 64/QĐ-HĐQT;

Nơi nhận:

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

Recipients:

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

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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 01
Hợp đồng Quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3**

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

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

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 Quy định phân cấp của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-HĐQT ngày 15/11/2023;

Căn cứ ý kiến biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị sau khi xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1513/TTr-GENCO3 ngày 14/5/2025 về việc thông qua dự thảo Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 01 Hợp đồng quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 - Biên bản tổng hợp ý kiến số 1540/BB-HĐQT ngày 18/5/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng sửa đổi, bổ sung số 01 Hợp đồng quản lý, vận hành và sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ 3 theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 1513/TTr-GENCO3 ngày 14/5/2025.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo triển khai và thực hiện các nội dung thông qua tại Điều 1.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT/ EVNGENCO3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban: PC, QLĐTXD, TC&NS, KD-TTĐ, TC-KT, KH, KT-SX, KTGS;
- Lưu: VT, TH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

RESOLUTION

Approving the signing of the amendment, supplement Contract No.01 of Phu My 3 TPP Management, Operation and Maintenance Contract

**THE BOARD OF DIRECTORS
OF POWER GENERATION JOINT STOCK CORPORATION 3**

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

Pursuant to the Regulation on Operation of the Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 released with Decision No.55/QĐ-HĐQT dated 03 June 2021;

Pursuant to the Regulation on Decentralization of the Board of Directors of Power Generation Joint Stock Corporation 3 issued with Decision No. 115/QĐ-HĐQT dated 15 November 2023;

Pursuant to the written votes of Board of Directors' Members after reviewing the Proposal No.1513/Tr-GENCO3 dated 14 May 2025 of President and CEO regarding the approval of the draft amendment, supplement Contract No.01 of Phu My 3 TPP Management, Operation and Maintenance Contract - the voting minute No. 1540/BB-HĐQT dated 18 May 2025.

RESOLVED:

Article 1. Approving the signing the amendment, supplement Contract No.01 of Phu My 3 TPP Management, Operation and Maintenance Contract proposed by the President & CEO as the Proposal No.1513/Tr-GENCO3 dated 14 May 2025.

Article 2. Assigning the President & CEO to direct the deployment and implementation of the contents approved in Article 1.

Article 3. The President & CEO, Vice Presidents, Chief Accountant and Directors of relevant functional Departments of Power Generation Joint Stock Corporation 3 shall implement the contents in accordance with this Resolution./.

Recipients:

- As Article 3;
- BOD/EVNGENCO3;
- Board of Supervisors.
- Depts: PC, QLĐTXD, TC&NS, KD-TTĐ, TC-KT, KH, KT-SX, KTGS;
- Archive: VT, TH.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Dinh Quoc Lam
(signed & sealed)