

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3

*VIETNAM ELECTRICITY
POWER GENERATION
CORPORATION 3*

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

*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ ***CHANGE IN PERSONNEL***

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To:

- *State Securities Commission*
- *The Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của EVNGENCO3 như sau:

Based on Resolution No. 66/NQ-DHDCD dated on 17 June 2026 of the Annual General Meeting of Shareholders FY2026 of Power Generation Corporation 3 (EVNGENCO3), we would like to announce the change in personnel of EVNGENCO3 as follows:

I. Trường hợp miễn nhiệm/*In case of dismissal:*

Ông/Mr.: Nguyễn Văn Đông

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- *Former position in the organization: Member of the Board of Supervisors*
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
- *Dismissed position: Member of the Board of Supervisors*
- Chức vụ còn nắm giữ: Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Văn Đông không còn là người nội bộ của công ty.

- *Current position: After the dismissal, Mr. Nguyen Van Dong is no longer an internal person of the company.*
- *Lý do miễn nhiệm: Theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Đông ngày 16/4/2026.*
- *Reason: According to the resignation letter submitted by Mr. Nguyen Van Dong on 16 April 2026.*
- *Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/6/2026.*

II. Trường hợp bầu giữ chức vụ/ In case of election:

Ông/Mr.: Nguyễn Hồng Quang

- *Chức vụ trước khi bầu: Không giữ chức vụ tại EVNGENCO3*
- *Former position in the organization: not holding position at EVNGENCO3.*
- *Chức vụ được bầu: Thành viên Ban Kiểm soát*
- *Newly elected position: Member of the Board of Supervisors*
- *Thời hạn bầu/Term: 05 năm/5 years*
- *Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/6/2026.*

Thông tin này đã được công bố trên website của Tổng Công ty tại địa chỉ: www.genco3.com, trang Quan hệ nhà đầu tư.

This information was published on the Corporation's website as in the link: <http://www.genco3.com/en-us>, page Investor Relations.

Trân trọng./.

Yours sincerely./.

Đính kèm/Attached documents:

- *NQ số 66/NQ-ĐHĐCĐ;*
- *Resolution No. 66/NQ-DHDCD.*

Nơi nhận:

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

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
P.P. PRESIDENT & CEO
VICE PRESIDENT**

Recipients:

- *As above;*
- *BOD/EVNGENCO3;*
- *BOM/EVNGENCO3;*
- *Supervisory Board/EVNGENCO3;*
- *Depts: TH, KH, PC/EVNGENCO3;*
- *Archive: VT, TC&NS.*

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 TÔNG 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 (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	Tỷ đồng	611,7	4.927,0
5	Lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm CLTG đánh giá lại)	Tỷ đồng	511,5	4.207,0
6	Lỗ CLTG đánh giá lại	Tỷ đồng	-	(786,5)
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: 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**



Đình Quốc Lâm

**POWER GENERATION
CORPORATION 3**

No.: 66/NQ-DHDCD

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Ho Chi Minh City, June 17, 2026

**RESOLUTION
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FY2026
OF POWER GENERATION CORPORATION 3**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;

Pursuant to the applicable Charter of Power Generation Corporation 3;

Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders FY2025 of Power Generation Corporation 3 - Minute No. 54/BB-DHDCD dated June 17, 2026.

RESOLVES:

Article 1: The Annual General Meeting of Shareholders FY2026 of Power Generation Corporation 3 (EVNGENCO3) on June 17, 2026 voted to approve the following contents:

1. Production Business - Investment Construction - Financial Results FY2025 and Production Business - Investment Construction - Financial Plan FY2026 of EVNGENCO3 with the following main indicators:

1.1. Production Business - Investment Construction - Financial Results FY2025

a. Production Business - Financial Results

No.	Indicator	Unit	Plan 2025	Results 2025
1	Electricity output	mn kWh	25,374	23,220
2	Total revenue	bn VND	42,852.2	43,358.3
3	Total expenses	bn VND	42,240.5	38,431.4
4	Profit before tax (<i>excluding revaluated FX differences</i>)	bn VND	611.7	4,927.0
5	Profit after tax (<i>excluding revaluated FX differences</i>)	bn VND	511.5	4,207.0
6	Loss from foreign exchange rate revaluation	bn VND	-	(786.5)

7	Profit after tax (excluding FX differences)/Owner's Equity	%	4.55	37.45
---	--	---	------	-------

b. Results of construction investment: 5,441.5 billion VND

1.2. Plan for 2026 on Production and Business - Construction investment - Finance

a. Plan on Production and Business - Finance:

No.	Indicator	Unit	Plan FY2026
1	Electricity output	mn kWh	27,664
2	Total revenue (*)	bn VND	47,913.6
3	Total expenses	bn VND	45,497.2
4	Profit before tax (excluding revaluation of FX differences)	bn VND	2,416.5
	<i>In which:</i>		
	<i>Electricity generation profit</i>	<i>bn VND</i>	<i>2,193.8</i>
	<i>Other financial income</i>	<i>bn VND</i>	<i>222.7</i>
5	Profit after tax (excluding revaluation of FX differences)	bn VND	1,972.4

(*) In which, revenue from electricity sales to the Electric Power Trading Company is VND 47,181 billion.

b. Profit distribution plan for 2026

- *Appropriation for Funds: To be reviewed and decided by the 2027 Annual General Meeting of Shareholders based on EVNGENCO3's 2026 production and business performance.*
- *Dividends (excluding foreign exchange revaluation differences): Minimum of 8%/par value.*

c. Construction investment capital plan for 2026

No.	Indicator	Unit	Plan FY2026
1	Loan principal payment	bn VND	5,442.7
2	Capital contribution for investment in power projects	bn VND	977.4
	TOTAL	bn VND	6,420.1

(Details are specified in Submission No. 1979/TTr-GENCO3 dated 12/6/2026)

2. The audited Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025, of EVNGENCO3 and Profit distribution.

(Details as per in Submission No. 1980/TTr-GENCO3 dated 12/6/2026)

3. Plan for Issuance of Shares to Increase Charter Capital from Equity

(Details as per in Submission No. 1981/TTr-GENCO3 dated 12/6/2026)

4. Salary and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board of EVNGENCO3

- The implementation results of salary and remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 are 5,267,772,000 VND.
- The salary and remuneration plan of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026 is going to be 5,112,000,000 VND.

Based on the total salary and remuneration fund mentioned above, the salary and remuneration levels for members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be determined and paid in accordance with the regulations.

(Details as per in Submission No. 1982/TTr-GENCO3 dated 12/6/2026)

5. Supplement and updating of business lines of EVNGENCO3:

(Details as per the Submission No. 1983/TTr-GENCO3 dated 12/6/2026)

6. Amendment and supplement of EVNGENCO3's Charter:

(Details as per the Submission No. 1984/TTr-GENCO3 dated 12/6/2026)

7. Report on the operational results in 2025 and the operational plan for 2026 of the Board of Directors of EVNGENCO3.

(Details as per the Report No. 1985/BC-GENCO3 dated 12/6/2026)

8. Report of the Board of Supervisors to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

(Details as per the Report No. 10/BC-GENCO3 dated 9/6/2026)

9. Results of dismissal and election of additional members of the Supervisory Board of EVNGENCO3:

- Approval of the dismissal of Mr Nguyen Van Dong from his position as a member of the Supervisory Board.
- Election of additional members of the Supervisor Board of EVNGENCO3 for Mr Nguyen Hong Quang.

Article 2: Implementation.

The Chairman of the Board of Directors of EVNGENCO3 is authorized, on behalf of the General Meeting of Shareholders, to sign and promulgate the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as well as resolutions, decisions, and other documents related to the matters approved by the shareholders at this General Meeting.

Article 3: This Resolution was approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Power Generation Corporation 3, with 100% of the total votes of all

shareholders present and voting at the General Meeting. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors of Power Generation Corporation 3 shall be responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution.

Article 4: The Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of Management of Power Generation Corporation 3 shall be responsible for organizing the implementation of the contents of this Resolution./.

Recipients:

- As stated in Article 4;
- Shareholders;
- Filed in Archive, General Affairs Department.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS
*(signed & sealed)***