

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023****I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
- Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:** 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010, thay đổi lần thứ 23 ngày 19/07/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút, ngày 25/06/2024
- Địa điểm:** 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông **Phạm Thành Tuấn Anh** đại diện Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **13.111** Cổ đông, sở hữu **341.249.401** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương **100%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: **60** Cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **280.502.950** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **82,20%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

4. Khách mời:

Ông **Quách Thành Châu** - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH PwC Việt Nam, là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã tham dự Đại hội và chứng kiến việc kiểm phiếu, biểu quyết tại Đại hội.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**1. Thông qua Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Bà **Ngô Thị Thu Trang** đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023

Bà **Ngô Thị Thu Trang** đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Bà **Ngô Thị Thu Trang** đại diện Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:



a. Ban Chủ tọa

- | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Tân Xuân Hiến | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thái Hà | Tổng Giám đốc | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Đạt | Chuyên viên cấp trung Pháp chế | Trưởng Ban |
| 2. Bà Bùi Viết Khánh Vân | Chuyên viên Tài chính Kế hoạch | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Kim Ngọc | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Thành Tuấn Anh | Chánh Văn phòng | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Thái Bình | Trưởng Kiểm toán nội bộ | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Điều | Chuyên viên Văn phòng Công ty | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Thông qua các Báo cáo tình hình thực hiện trong năm

a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Ông **Tân Xuân Hiến** đã đọc Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập

Bà **Nguyễn Thùy Vân** đã đọc Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

c. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán

Bà **Nguyễn Thùy Vân** đã đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

d. Báo cáo của Ban Điều hành

Bà **Nguyễn Thái Hà** đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

5. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Ông **Lê Thanh Vinh**, Ông **Nguyễn Phong Phú**, và Bà **Trần Thị Hồng Thắm** lần lượt đọc các tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình 03: Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2023, phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
- Tờ trình 04: Thông qua Mức cổ tức chi trả năm 2024 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022.

- e. Tờ trình 05: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024.
- f. Tờ trình 06: Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan.
- g. Tờ trình 07: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024.

6. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

7. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề tại cuộc họp

Lúc 11 giờ 30 phút, Ông **Phạm Thành Tuấn Anh** - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số CP biểu quyết “Tán thành”	Số CP biểu quyết “Không có ý kiến”	Số CP biểu quyết “Không tán thành”	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
I. Thông qua các báo cáo tình hình thực hiện năm 2023						
1.	Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
2.	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
3.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
4.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
II. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ						
1.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	280.502.950	280.502.450	500	0	100
2.	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
3.	Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2023, phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.	280.502.950	280.502.450	500	0	100
4.	Thông qua Mức cổ tức chi trả năm 2024 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022	280.502.950	280.502.450	500	0	100

