

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan**

1. Thông qua Chủ trương thực hiện giao dịch với Bên có liên quan trong năm 2024:

- Nội dung cơ bản của các Giao dịch với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024:

*Theo Phụ lục 1 đính kèm.*

- Danh sách các Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2024: *Theo Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm.*

Từng giao dịch phát sinh cụ thể sẽ được trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phê duyệt theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua việc Giao và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các Giao dịch với Bên có liên quan cụ thể như sau:

- Thông qua việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

- + Chủ thể tham gia giao dịch: GEC và các Công ty thành viên của GEC. Danh mục Công ty thành viên theo Phụ lục 2 đính kèm.

- + Nội dung cơ bản của Giao dịch: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng **không bao gồm** việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan bị cấm theo quy định Pháp luật.

- + Giá trị cụ thể từng giao dịch được HĐQT xem xét phê duyệt trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ Thường niên tiếp theo.



**Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Xuân Kiên*

# PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH TRONG NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ v/v *Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan*)

1. **Thẩm quyền phê duyệt:** Theo quy định của Công ty và Pháp luật.

2. **Nội dung cơ bản của các giao dịch:**

TT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
1.	Vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lãi suất: Thỏa thuận theo từng thời điểm</li><li>- Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay</li><li>- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.</li></ul>
2.	Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đối tượng của giao dịch: Bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ sau: dịch vụ đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, dịch vụ về Môi trường - Sức khỏe - An toàn - Xã hội (EHSS), thuê văn phòng, dịch vụ QLVH, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ y tế, dịch vụ tổ chức sự kiện, huấn luyện và sát hạch an toàn điện... ; mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất và các loại tài sản, dịch vụ khác; mua bán chứng khoán/vốn/Dự án; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư Dự án;</li><li>- Giá trị dịch vụ, hàng hóa: Theo thỏa thuận</li><li>- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.</li></ul>
3.	Chuyển nhượng Cổ phần	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đối tượng của giao dịch: Cổ phần</li><li>- Giá trị: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty</li><li>- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.</li></ul>

00181213  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN  
A. L. A.  
U - T. G.

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**  
**CÔNG TY THÀNH VIÊN GEC**

*(Đính kèm Nghị quyết 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan)*

<b>STT</b>	<b>Tên Công ty</b>	<b>Mã số Doanh nghiệp</b>
1.	Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	5900288566
2.	Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty Cổ phần Năng lượng điện Cao Nguyên	6001653115
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
5.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
7.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
8.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
9.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
10.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
13.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
14.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
15.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830

**PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN  
KHÔNG THUỘC DANH MỤC CÔNG TY THÀNH VIÊN GEC**

*(Đính kèm Nghị quyết 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan)*

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	301466073
2.	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
4.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
5.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
7.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
8.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	302294892
9.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
10.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
11.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
12.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
13.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	312907273
14.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	313552626
15.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
16.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
17.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	301717873
18.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	316234004
19.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
20.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	314796495
21.	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng	B110-901803083
22.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
23.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu	01-00018240
24.	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC	315122160
25.	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn Hữu Cơ TTC	5801509503
26.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
27.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328
28.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
29.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	314232731
30.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
31.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
32.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
33.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
34.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	303315400
35.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
36.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
37.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	309139367

38.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	313911610
39.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
40.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
41.	Công ty Cổ phần Năng lượng Gia Minh	5901130638
42.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Solar Tân Bảo Long	5901149082