

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
*GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Số: 7/2025/CBTT-GEC
No: 7/2025/CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 13 tháng 3 năm 2025
HCMC, March 13rd, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Viet Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Hochiminh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange


1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Name of organization: ***GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY***
- Mã chứng khoán/Stock code: GEG/GEG
- Mã trái phiếu/Bond code: GEG121022/GEG121022
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
Address: 114 Truong Chinh Street, Pleiku City, Gia Lai Province
- Điện thoại liên hệ/Tel: (+84) 269 382 3604 Fax: (+84) 269 382 6365
- E-mail: ir.dir@geccom.vn

2. Các nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT ngày 12/03/2025/ Board of Directors Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated March 12, 2025.

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/3/2025 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2025/ This information has been published at 13/3/2025, on <http://geccom.vn> section Investor Relations- Information Disclosure-Extraordinary Disclosure-2025

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law. 

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 04./2025/NQ-HĐQT
No: 04./2025/NQ - HDQT

Gia Lai, ngày 12 tháng 3 năm 2025
Gia Lai, March 12th, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2024
*Regarding the Convening of the Annual General Meeting of Shareholders for the
financial year 2024*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI THE BOARD OF DIRECTORS OF GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09 tháng 09 năm 2010; Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 59000181213 issued by the Department of Planning and Investment of Gia Lai Province, first issued on September 9th, 2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“GEC” hoặc “Công ty”); Pursuant to the Charter and Regulations on Organization and Operation of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (“GEC” or “Company”);
- Căn cứ Biên bản số 04./2025/BB-HĐQT ngày 12/03/2025. Pursuant to the Minutes No 04./2025/BBH-HDQT dated March 12th, 2025.

QUYẾT NGHỊ: DECIDE:

Điều 1. Phê duyệt việc triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2024 như sau:

Article 1. Approve the Convening of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2024 as follows:

1. Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 như sau/ *Convening the Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2024:*
- Ngày chốt Danh sách Cổ đông/ *Shareholders' List Closing Date:* 02/4/2025

1

- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ *AGM Date: 29/4/2025*
- Địa điểm dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ *Proposed AGM Venue: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM/ 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City*
- Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ/ *Proposed Agenda for the AGM:*
 - a. Báo cáo Hoạt động năm 2024 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 /*Report on the 2024 BOD activities and Orientation tasks for 2025.*
 - b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 /*Report of the Independent Board of Directors Member in 2024 and 2025 Plan.*
 - c. Báo cáo Hoạt động năm 2024 của UBKT và Kế hoạch hoạt động năm 2025 /*Report on the activities of the Audit Committee in 2024 and 2025 Plan.*
 - d. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 /*Report on the BOM on 2024 Business performance and 2025 Business plan.*
 - e. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán /*Proposal regarding Approval of the 2024 Audited Financial Statements.*
 - f. Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 /*Proposal regarding Approval of Selecting the Independent Audit Firm for the Fiscal Year 2025.*
 - g. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 /*Proposal regarding Approval of the Profit distribution plan for 2024.*
 - h. Tờ trình về việc Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2025 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần Ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 /*Proposal regarding Approval of the dividend payment in 2025 for Shareholders holding Convertible Dividend Preference Shares successfully issued under Resolution 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12th, 2022.*
 - i. Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025 /*Proposal regarding Approval of the Business plan and Profit distribution plan for 2025.*
 - j. Tờ trình về các nội dung liên quan giao dịch với Bên có liên quan /*Proposal regarding Approval of related issues of Related Party Transactions.*
 - k. Tờ trình về việc Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025 /*Proposal regarding Approval of the Remuneration and Estimated Operating Expenses of the BOD and its Subordinate Departments in 2025.*
 - l. Tờ trình về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 /*Proposal regarding Approval for the Additional election of Board Members for the term 2025-2030.*
 - m. Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ /*Other contents, if any, that fall under the authority of the AGM.*

Đây là các nội dung dự kiến cần trình Đại hội, các nội dung chi tiết sẽ được hoàn thiện để gửi trước HĐQT xem xét thống nhất trước khi trình Đại hội. / *Above is the expected agenda to be*

submitted to the AGM. The detailed contents will be finalized and submitted to the BOD for consideration and approval before being presented at the AGM.

2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông để thực hiện việc kiểm tra tư cách Cổ đông trước và tại ĐHCĐ thường niên với thành phần như sau/ *Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee to verify pre-AGM and on-site Shareholder eligibility with the following composition:*

- Trách nhiệm/ *Responsibilities:*

- Kiểm tra tỷ lệ Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền đến dự họp/ *Verify the proportion of Shareholders or their authorized Representatives attending the meeting:*
- Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy tờ tùy thân khác, Giấy Mời, Giấy Ủy quyền (đối với Người được ủy quyền) của các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp/ *Verify the Identity Documents (ID card/citizen ID card) or other personal documents, Invitation Letters, and Authorization Letters (for authorized Representatives) of Shareholders or their authorized Representatives attending the meeting*
- Phát Thẻ Biểu quyết và tài liệu cho Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông/ *Issue Voting Cards and documents to Shareholders or their authorized Representatives*
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội/ *Report on the Shareholder eligibility verification results and the attendance rate of Shareholders at the AGM.*

- Thành viên/ *Members:*

- Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Chánh Văn phòng - Trưởng Ban
Mr. Pham Thanh Tuan Anh - Office Manager - Committee Head
- Ông Lê Thái Bình - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Thành viên
Mr. Le Thai Binh - Head of Internal Audit - Committee Member
- Bà Nguyễn Thị Điều - Chuyên viên Văn phòng - Thành viên
Ms. Nguyen Thi Dieu - Office Executive - Committee Member

Giao Chủ tịch HĐQT được quyền điều chỉnh Thành viên Ban phù hợp với tình hình thực tế./ *Assign the Chairman of the BOD to adjust the Committee Members following the actual situation.*

3. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chuẩn bị nội dung, tài liệu để HĐQT xem xét trình ĐHCĐ. / *Assign The Chairman of the BOD to organize the preparation of content and documents to submit to the AGM.*

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Article 2. Responsibilities for implementation

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
The Resolution takes effect from the date of signing.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty

12/13
: TY
HÀN
N
LAI
T.G.V

có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Board of Directors, Board of Management and all employees of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 2 “để thi hành”
As Article 2 “for implementation”
- Lưu VPCT.
Company’s archive.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD



Tân Xuân Hiến



4