

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

**GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY**

Số: 21/2025/CBTT-GEC
No: 21/2025CBTT-GEC

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

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

TP.HCM, ngày 30 tháng 4 năm 2025
HCMC, April 30th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
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 Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Ho Chi Minh 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@geccom.vn

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

- Bổ sung nội dung trong Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024/ Supplementing content in the Minutes of the fiscal year 2024 Annual General Meeting of Shareholders

3. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cập nhật đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/4/2025 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Nhà Đầu tư – Đại hội đồng cổ đông - ĐHĐCĐ thường niên - 2025/ Minutes and Resolutions of Annual General Meeting of Shareholders has been published at 30/4/2025, on <http://geccom.vn> Investor Relations- Shareholders Meeting - Annual General Meeting - 2025 section.

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

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

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 24 ngày 17/09/2024.

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

- Thời gian:** Từ 10 giờ 30 phút, ngày 29/04/2025
- 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: **12.029** Cổ đông, sở hữu **358.308.371** 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: **76** Cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **300.321.710** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **83.82%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông là Công ty Cổ phần Thành Thành Công -Biên Hòa có thông báo rút đơn đề cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 trước khai mạc ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2025.

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 hiện hành.

4. Khách mời:

Công ty TNHH PwC Việt Nam, là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 **Trần Võ Hiền Lương** 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 2024

Bà **Trần Võ Hiền Lương** 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 **Trần Võ Hiền Lương** 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 |

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 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

(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 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

(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 (UBKT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

(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 2024 và Kế hoạch năm 2025

(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 2024 đã được kiểm toán
- Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- Tờ trình 03: Thông qua Phương án phân phối các Quỹ năm 2024.

- d. Tờ trình 04: Thông qua Mức cổ tức chi trả năm 2025 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 2025
- f. Tờ trình 06: Thông qua Phương án mua lại Cổ phiếu Ưu đãi Cổ tức chuyển đổi phát hành năm 2022.
- g. Tờ trình 07: Phê duyệt Khung giao dịch với Bên có liên quan và danh sách Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2025
- h. Tờ trình 08: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025
- i. Tờ trình 09: Miễn nhiệm, tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT

6. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu về các Tờ trình, Báo cáo


 **Câu hỏi của Đại diện trang thông tin chứng khoán Vietstock: Công ty hãy chia sẻ thêm về kế hoạch NLTT sắp tới. Doanh nghiệp có kế hoạch M&A hoặc phát triển thêm dự án nào?**

✓ **Bà Nguyễn Thái Hà – Tổng Giám đốc trả lời câu hỏi của Đại diện trang thông tin chứng khoán Vietstock:**

Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh đã mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT) nói chung và cho GEG Group nói riêng. Với dự báo tổng công suất NLTT có thể phát triển lên tới khoảng 87 GW, nhu cầu điện tăng cao theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế, GEC xác định NLTT sẽ tiếp tục là trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của GEC. Về kế hoạch phát triển cụ thể, GEC có danh mục dự án đa dạng trong QH 8 điều chỉnh như:

- Dự án Ea Tih công suất 8,6 MW đang được hoàn thiện pháp lý để triển khai thi công.
- Dự án Đức Huệ 2 – 49 MWp đã chính thức được bổ sung vào Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh và hiện đang trong quá trình hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư để sớm triển khai xây dựng.
- Dự án VPL2 – 30 MW đang được tiếp tục hoàn thiện pháp lý để sẵn sàng thi công trong thời gian tới....

Song song với việc phát triển dự án mới, GEC chủ động tìm kiếm, đánh giá các cơ hội M&A, liên doanh, liên kết, cũng như tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án thủy điện và năng lượng tái tạo tiềm năng tại các địa phương, nhằm mở rộng quy mô và gia tăng giá trị danh mục đầu tư. Hiện nay Bộ Công thương ban hành khung giá điện cho các loại hình NLTT, GEC cũng đã xây dựng thứ tự ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư và phát triển dự án theo nguyên tắc: ưu tiên các dự án có tính khả thi cao về pháp lý, kỹ thuật, tài chính và phù hợp với mặt bằng giá điện, nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty và Quý Cổ đông.

 **Câu hỏi Cổ đông có mã số GEC-00392-01: GEG gần đây đã thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thủy điện Trường Phú. BLĐ cho biết nguyên nhân vì sao muốn thoái vốn khỏi một dự án thủy điện, và xin hãy cập nhật tiến độ thoái vốn.**

✓ **Bà Nguyễn Thái Hà – Tổng Giám đốc trả lời câu hỏi của Cổ đông có mã số GEC-00392-01:**

- Việc GEC quyết định thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú là một phần trong chiến lược tái cấu trúc danh mục đầu tư của GEG, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh. Đối với các khoản đầu tư mà GEC không nắm quyền chi

phối, chúng tôi chủ động thoái vốn để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, thu hồi dòng tiền và tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm theo thứ tự ưu tiên đã xác định.

- Về tiến độ, GEC đang tích cực triển khai giao dịch với kỳ vọng giá chuyển nhượng đã được HĐQT thông qua với giá chuyển nhượng tối thiểu 36 tỷ đồng/MW, tương đương tổng giá trị thu về hơn 218 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 120 tỷ đồng. Hiện nay, tiến độ thoái vốn đang được thực hiện một cách khẩn trương và GEC sẽ cập nhật thông tin chính thức tới Quý Cổ đông trong thời gian tới.

📌 Câu hỏi Cổ đông có mã số GEC-00202-01: Về tiến độ đàm phán PPA cho các nhà máy thủy điện nhỏ hết hợp đồng? Mức giá mới dự kiến thấp hơn ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của cty?

✓ Ông Tân Xuân Hiến – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của Cổ đông mã số GEC-00202-01:

- Về tiến độ đàm phán PPA cho các nhà máy thủy điện nhỏ hết hợp đồng, GEC đã chủ động hoàn tất hồ sơ đàm phán từ cuối năm 2024 theo Thông tư 07 và đã kịp thời điều chỉnh theo yêu cầu của Thông tư 12 mới ban hành. Đến nay, CPC đang trong quá trình xem xét, đồng thời xin ý kiến EVN về nguyên tắc đàm phán giá điện, do đó GEC vẫn đang chờ phản hồi chính thức. Hiện các Thủy điện của GEC có PPA gần hết hạn vẫn đang áp dụng giá 792đ/kWh.
- GEC hiện đang làm chủ trong việc lắp đặt, và có kinh nghiệm thông qua các dự án đã thực hiện do đó GEC chủ động trong việc đánh giá và xây dựng phương án vận hành tối ưu để kiểm soát chi phí, đảm bảo duy trì hiệu quả kinh doanh tổng thể và lợi ích cổ đông.

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

8. 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 14 giờ 10 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 2024					
1.	Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025	300.321.710	300.321.700	0	10	100,00%
2.	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	300.321.710	300.321.700	10	0	100,00%
3.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	300.321.710	174.565.073	125.756.637	0	58,13%
4.	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	300.321.710	300.303.932	17.768	10	99,99%

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 (%)
II. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ						
1.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	300.321.710	300.303.742	17.968	0	99,99%
2.	Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	300.321.710	300.320.310	400	0	100,00%
3.	Thông qua Phương án phân phối các Quỹ năm 2024	300.321.710	300.303.742	17.968	0	99,99%
4.	Thông qua Mức cổ tức chi trả năm 2025 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	300.321.710	300.303.942	0	0	99,99%
5.	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025	300.321.710	300.303.932	0	0	99,99%
6.	Thông qua Phương án mua lại Cổ phiếu Ưu đãi Cổ tức chuyển đổi phát hành năm 2022	300.321.710	300.303.732	17.968	0	99,99%
7.	Phê duyệt Khung giao dịch với Bên có liên quan và danh sách Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2025	300.321.710	300.303.932	17.768	0	99,99%
8.	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025	300.321.710	300.279.206	17.968	0	99,99%
9.	Miễn nhiệm, tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị	300.321.710	300.302.932	17.768	0	99,99%

2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách 04 ứng viên Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2025–2030 gồm:

- Ông Tân Xuân Hiến
- Bà Phạm Thị Khuê
- Ông Mark Houghton Scott Leslie
- Ông Eiji Hagio
- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: **76** phiếu
- Tổng số phiếu thu về hợp lệ: **51** phiếu

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia: **300.321.710** cổ phần, chiếm **83,82%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Ông Tân Xuân Hiến nhận được **341.086.950** cổ phần tán thành, tương đương **114%** so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia.
2. Bà Phạm Thị Khuê nhận được **259.317.518** cổ phần tán thành, tương đương **86%**.
3. Ông Mark Houghton Scott Leslie nhận được **252.594.052** cổ phần tán thành, tương đương **84%**.
4. Ông Eiji Hagio nhận được **252.594.012** cổ phần tán thành, tương đương **84%**.

Căn cứ kết quả trên, Đại hội đã thông qua và chính thức bầu các cá nhân nêu trên giữ chức Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2025–2030. Việc kiểm phiếu hoàn tất lúc 14h00 cùng ngày.

3. Tổng kết Đại hội

Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông **Nguyễn Hữu Đạt** - Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết,

4. Bế mạc Đại hội

ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kết thúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày, ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua,

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt, 01 bản bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau, Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được ưu tiên áp dụng, Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai,

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

Tân Xuân Hiến

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Hữu Đạt

MINUTES OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

I. INFORMATION

- 1. Company:** Gia Lai Electricity Joint Stock Company (GEC)
- 2. Registered location:** 114 Truong Chinh Street, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
- 3. Business Registration Certificate:** No. 5900181213 issued for the first time on September 9th, 2010 by the Department of Planning and Investment of Gia Lai Province, changed the 23rd dated September 17th, 2024.

II. TIME, VENUE, PARTICIPATION RATE

- 1. Time:** 10:30 AM, April 29th, 2025
- 2. Venue:** 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC
- 3. Participation Rate:**

Mr. **Pham Thanh Tuan Anh** - Representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the Report on the result of Shareholder eligibility verification, specifically:

- Total number of Shareholders entitled to attend the Meeting: **12.029** Shareholders, representing **358.308.371** voting shares of the Company, equivalent to **100%** of total voting rights;
- Total number of Shareholders attending the Meeting: **76** Shareholders, representing **300.321.710** voting shares of the Company, equivalent to **83.82%** of the total number of voting rights.
- The shareholder, Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, has notified the withdrawal of its nomination for the position of Member of the Board of Directors of Gia Lai Electricity Joint Stock Company for the 2025–2030 term prior to the opening of the Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2025.

The General Meeting satisfied the provisions and could be proceeded in according with the provisions of the Company's Charter and the Law.

4. Guest:

PwC Vietnam Limited Company, the auditor of the 2024 Financial Statements, attended the General Meeting and witnessed the vote counting and voting process at the Meeting.

III. THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM) AGENDA

1. Approval of the Regulations on the Organization of the AGM for the Fiscal year 2024

Ms. **Tran Vo Hien Luong**, Representative of the Organizing Committee, presented the Regulations on the Organization of the AGM, which was approved by 100% of the Shareholders attending the Meeting.

2. Approval of the 2024 Fiscal year AGM's Agenda

Ms. **Tran Vo Hien Luong**, Representative of the Organizing Committee, presented the Meeting Agenda, which was approved by 100% of the Shareholders attending the Meeting.

3. Approval of the list of Presiding, Secretary, Voting Counting Committees

Ms. **Tran Vo Hien Luong**, Representative of the Organizing Committee, presented the expected list of Presiding, Secretary, and Vote Counting Committees, specifically:

a. Presiding Committee

- | | | | |
|----|---------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. | Mr. Tan Xuan Hien | Chairman of Board of Directors | Chairperson |
| 2. | Ms. Nguyen Thuy Van | Board Member | Member |
| 3. | Ms. Nguyen Thai Ha | Chief Executive Officer (CEO) | Member |

b. Secretary Committee

- | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | Mr. Nguyen Huu Dat | Senior Legal Executive | Head of the Committee |
| 2. | Ms. Bui Viet Khanh Van | Finance and Planning Executive | Member |

c. Vote Counting Committee

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Mr. Pham Thanh Tuan Anh | Head of the Company's Office | Head of the Committee |
| 2. | Mr. Le Thai Binh | Head of Internal Audit | Member |
| 3. | Ms. Nguyen Thi Dieu | Office Executive | Member |

The List of Presiding, Secretary, and Voting Counting Committees was approved by 100% of the Shareholders attending the Meeting.

4. Approval of the Reports

a. Report of the Board of Directors (BOD)

Mr. **Tan Xuan Hien** presented the Report on the 2024 Board of Directors (BOD) activities and 2025 Orientation

(Detailed report is shown in the Meeting documents).

b. Report of the Independent BOD Members

Ms. **Nguyen Thuy Van** presented the Report of the Independent BOD Members in 2024 and 2025 Plan

(Detailed report is shown in the Meeting documents).

c. Report of the Audit Committee (AC)

Ms. **Nguyen Thuy Van** presented the Report on the activities of the Audit Committee in 2024 and 2025 Plan

(Detailed report is shown in the Meeting documents).

d. Report of the Board of Management:

Ms. **Nguyen Thai Ha** presented the Report on 2024 Business performance and 2025 Business plan

(Detailed report is shown in the Meeting documents)

5. Approval of the Proposals

Mr. **Le Thanh Vinh**, Mr. **Nguyen Phong Phu**, and Ms. **Tran Thi Hong Tham** presented the proposals submitted to the AGM as follows:

- Proposal 1. Approval for the 2024 Audited Financial Statements
- Proposal 2. Approval of Selecting the Independent Audit Firm for the Fiscal year 2025
- Proposal 3. Approval for the Profit distribution plan for 2024

- d. Proposal 4. Approval of the dividend payment in 2025 for Shareholders holding Convertible Dividend Preference Shares successfully issued under Resolution 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12, 2022
- e. Proposal 5. Approval of the Business plan and Profit distribution plan for 2025
- f. Proposal 6. Approval of the Redemption Plan for Convertible Dividend Preference Shares Issued in 2022
- g. Proposal 7. Approval of the Transaction Framework with Related Parties and the List of Related Parties Expected to Engage in Transactions with the Company in 2025
- h. Proposal 8. Approval for the Remuneration and estimated operating expenses of BOD and its Subordinate Departments in 2025
- i. Proposal 9. Dismissal, Reappointment and Election of Additional Members of the Board of Directors

6. The General Meeting proceeded to discuss and give opinions on the Proposals and Reports.

✚ Question from the Representative of Vietstock Securities Information Portal: Could the Company share more details about its upcoming renewable energy development plans? Does the Company have any plans for M&A activities or new project development?

✓ *Ms. Nguyễn Thái Hà – CEO – responded to the question from the Representative of Vietstock Securities Information Portal:*

The revised Power Development Plan VIII (PDP VIII) has created significant development opportunities for the renewable energy (RE) sector in general and for GEG Group in particular. With the projected total renewable energy capacity reaching approximately 87 GW and the increasing electricity demand under various economic growth scenarios, GEG has identified renewable energy as a continued strategic pillar in its long-term development orientation.

Regarding specific development plans, GEG has a diversified project portfolio under the revised PDP VIII, including:

- The Ea Tih project with a capacity of 8.6 MW, is currently completing legal procedures in preparation for construction.
- The Duc Hue 2 project (49 MWp), which has been officially added to the revised PDP VIII and is currently in the process of completing the procedures for investment policy adjustment to commence construction soon.
- The VPL2 project (30 MW), for which legal procedures are being finalized in preparation for construction.

In parallel with new project development, GEG is actively seeking, evaluating, and pursuing M&A opportunities, as well as forming joint ventures and alliances, and participating in bidding processes to select investors for potential hydropower and renewable energy projects across various provinces, aiming to expand its investment portfolio and enhance corporate value.

Additionally, with the Ministry of Industry and Trade issuing the electricity price framework for various types of renewable energy, GEG has developed a project and investor selection priority order based on the principles of prioritizing projects with high legal, technical, and financial feasibility, and ensuring alignment with the prevailing electricity price levels. This approach aims to ensure investment efficiency and optimize benefits for the Company and its Shareholders.

✚ Question from Shareholder with ID GEC-00392-01: GEG recently approved a plan to transfer its shares in Truong Phu Hydropower Joint Stock Company. Could the Management Board explain the reason for divesting from a hydropower project and provide an update on the divestment progress?

✓ *Ms. Nguyễn Thái Hà – CEO – responded to the question from Shareholder with ID GEC-00392-01:*

- GEG's decision to divest from Truong Phu Hydropower Joint Stock Company is part of the Group's investment portfolio restructuring strategy, aiming to concentrate resources on renewable energy projects in line with the revised Power Development Plan VIII. For investments where GEG does not hold a controlling interest, we proactively pursue divestment to optimize capital efficiency, recover cash flow, and focus investments on prioritized core projects.
- Regarding progress, GEG is actively advancing the transaction, with the Board of Directors having approved a minimum transfer price of VND 36 billion per MW, equivalent to a total expected proceeds of over 218 billion VND and a pre-tax profit of approximately 120 billion VND. The divestment process is being expedited, and GEG will officially update Shareholders in the near future.

✚ Question from Shareholder with ID GEC-00202-01: What is the progress of PPA negotiations for small hydropower plants whose contracts have expired? How is the anticipated lower electricity price expected to impact the Company's business operations?

✓ *Mr. Tân Xuân Hiền – Chairman of the Board of Directors – responded to the question from Shareholder with ID GEC-00202-01:*

- Regarding the progress of PPA negotiations for small hydropower plants whose contracts have expired, GEG proactively completed the negotiation dossiers by the end of 2024 in accordance with Circular 07 and promptly adjusted them following the newly issued Circular 12. Currently, CPC is in the process of reviewing the dossiers and consulting EVN regarding the negotiation principles. As of now, GEG is awaiting official feedback. For the small hydropower plants with PPAs nearing expiration, the electricity selling price is temporarily applied at 792 VND/kWh.
- With its proven experience in project development and operation, GEG has actively assessed and developed optimal operation plans to control costs, ensuring the overall business efficiency and protecting shareholder value despite potential impacts from the anticipated lower electricity prices.

7. Voting to approve the Reports and Proposals

8. Tea break

The AGM took a break for 15 minutes.

IV. RESULTS OF VOTING TO APPROVE THE REPORTS AND PROPOSALS

1. Voting results for the issues at the AGM

At 14:10 PM, Mr. **Pham Thanh Tuan Anh** - Head of the Vote Counting Committee, announced the voting results of the Reports and Proposals:

No	Approved Content	Total number of voting shares	Number of "Agree" voting shares	Number of "Abstain" voting shares	Number of "Disagree" voting shares	Approval Voting Rate (%)
I. Approval of the Reports						
1.	Report on the 2024 BOD activities and 2025 Orientation	300,321,710	300,321,700	0	10	100.00%
2.	Report of the Independent BOD Members in 2024 and 2025 Plan	300,321,710	300,321,700	10	0	100.00%
3.	Report on the activities of the AC in 2024 and 2025 Plan	300,321,710	174,565,073	125,756,637	0	58.13%
4.	Report on 2024 Business performance and 2025 Business plan	300,321,710	300,303,932	17,768	10	99.99%
II. Approvals of the Proposals						
1.	Approval for the 2024 Audited Financial Statements	300,321,710	300,303,742	17,968	0	99.99%
2.	Approval of Selecting the Independent Audit Firm for the Fiscal year 2025	300,321,710	300,320,310	400	0	100.00%
3.	Approval for the Profit distribution plan for 2024	300,321,710	300,303,742	17,968	0	99.99%
4.	Approval of the dividend payment in 2025 for Shareholders holding Convertible Dividend Preference Shares successfully issued under Resolution 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12, 2022	300,321,710	300,303,942	0	0	99.99%
5.	Approval of the Business plan and Profit distribution plan for 2025	300,321,710	300,303,932	0	0	99.99%
6.	Approval of the Redemption Plan for Convertible Dividend Preference Shares Issued in 2022	300,321,710	300,303,732	17,968	0	99.99%
7.	Approval of the Transaction Framework with Related Parties and the List of Related Parties Expected to Engage in Transactions with the Company in 2025	300,321,710	300,303,932	17,768	0	99.99%
8.	Approval for the Remuneration and estimated operating expenses of BOD and its Subordinate Departments in 2025	300,321,710	300,279,206	17,968	0	99.99%
9.	Dismissal, Reappointment, and Election of Additional Members of the Board of Directors	300,321,710	300,302,932	17,768	0	99.99%

2. Election results of the Board of Directors

At the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2024, the Meeting conducted a vote and approved the list of four candidates for the Board of Directors of Gia Lai Electricity Joint Stock Company for the 2025–2030 term, including:

- Mr. Tân Xuân Hiên
- Ms. Phạm Thị Khuê

- Mr. Mark Houghton Scott Leslie
- Mr. Eiji Hagio
- Total number of ballots issued: **76**
- Total number of valid ballots collected: **51**
- Total number of voting shares represented: **300,321,710** shares, accounting for **83,82%** of the total voting shares of the Company.

The vote counting results are as follows:

1. Mr. Tân Xuân Hiến received 341,086,950 approving votes, equivalent to 114% of the total voting shares represented.
2. Ms. Phạm Thị Khuê received 259,317,518 approving votes, equivalent to 86%.
3. Mr. Mark Houghton Scott Leslie received 252,594,052 approving votes, equivalent to 84%.
4. Mr. Eiji Hagio received 252,594,012 approving votes, equivalent to 84%.

Based on the above results, the General Meeting officially elected the aforementioned individuals to serve as Members of the Board of Directors of Gia Lai Electricity Joint Stock Company for the 2025–2030 term. The vote counting was completed at 14:00 on the same day.

3. Conclusion

Approval of the AGM's Minutes:

Mr. Nguyen Huu Dat - Head of Secretary Committee announced the full draft of AGM's minutes for the 2024 Fiscal year. The Meeting General voted to approve the AGM's minutes with a 100 % approval rate of the total number of voting shares attending the Meeting.

4. The AGM closing

GEC's 2024 Fiscal year AGM's closed at 14:20 PM on the same day. The GMS agreed to assign the BOD to deploy and monitor the implementation of the contents approved by the GMS.

This minutes is prepared in one Vietnamese version and one English version, both of which are legally valid. In the event of any discrepancies between the Vietnamese and English versions, the content of the Vietnamese version shall prevail. This minutes takes effect immediately after the conclusion of the GEC's 2024 Fiscal year GMS.

**ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

(Signed)

Tan Xuan Hien

HEAD OF SECRETARY COMMITTEE

(Signed)

Nguyen Huu Dat