

Số/No.: 01 / 2025/GE/TTr – HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

Hanoi, March 04, 2025

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025**

**Công ty Cổ phần Điện lực Gelex**

*To: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

*GELEX Electricity Joint Stock Company*

**Căn cứ/Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing guidelines;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (“**Điều lệ**”).  
*Pursuant to the Charter of GELEX Electricity Joint Stock Company (“**Charter**”)*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (“**GELEX Electric/ Công ty**”) thông qua các vấn đề sau:

*Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Electricity Joint Stock Company (“**GELEX Electric/ Company**”) for approval of the following matters:*

**Vấn đề 1:** Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

**Matter 1:** *The 2024 Audited Financial Statements (including the 2024 Audited Separate Financial Statement and 2024 Audited Consolidated Financial Statement).*

Báo cáo tài chính riêng năm 2024 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex được Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam kiểm toán, ký ngày 26/02/2025, đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

*The 2024 Separate and Consolidated Financial Statements of Gelex Electricity JSC were audited by Deloitte Vietnam Audit Company Limited and signed on February 26, 2025. They present a true and fair view, in all material respects, of the Company's financial position as of December 31, 2024, as well as its business performance and cash flows for the fiscal year that ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, corporate accounting regulations, and relevant legal provisions governing the preparation and presentation of Financial Statements.*

Các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty đã được công bố thông tin và đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://gelex-electric.com/bao-cai-tai-chinh?y=149> Quý vị cổ đông vui lòng xem chi tiết nội dung báo cáo tại địa chỉ công bố trên.

*All the 2024 Audited Financial Statements were disclosed and posted on the Company's website at: <https://gelex-electric.com/bao-cai-tai-chinh?y=149>*

*Shareholders can access the full report via the provided link.*

## **Vấn đề 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

### **Matter 2: The projected profit distribution and dividend distribution for 2024**

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Số tiền (VND) Amount (VND)	% Vốn điều lệ % Charter capital
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối Distributable profit after tax	1.632.022.124.449	
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước Accumulated profit after tax from previous years	778.202.564.542	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán 2024 Profit after tax from the Audited Separate Financial Statement	853.819.559.907	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024 Profit distribution for 2024	910.000.000.000	
	Trả cổ tức bằng tiền Dividend payment in cash	910.000.000.000	
2.1	Đã tạm ứng (*) theo vốn điều lệ trước thời điểm phát hành ESOP Already advanced based on Charter Capital before ESOP Issuance	300.000.000.000	10%
2.2	Còn lại chi trả (Dự kiến theo vốn điều lệ sau khi hoàn thành ESOP trước thời điểm phát hành tăng vốn từ Nguồn vốn CSH) Remaining payment (Estimated Based on Charter Capital after Completing ESOP and Before capital increase from Owner's Equity)	610.000.000.000	20%

	Source)		
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối giữ lại trên Báo cáo tài chính riêng <i>Undistributed remained Profit after tax on the Separate Financial Statement</i>	722.022.124.449	

(\*) Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 63/2024/GE/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ/Cổ phiếu.

(\*) Pursuant to Resolution No. 01/NQ-HDQT of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, dated March 29, 2024, the Company's BOD promulgated Resolution No. 63/2024/GE/NQ-HDQT dated December 17, 2024, regarding the advance payment of the 2024 dividend at 10% of charter capital/ share.

### **Vấn đề 3: Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025**

#### **Matter 3: The main performance indicators for 2025**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 như sau:

The BOD respectfully submits the General Meeting of Shareholders to approve the main performance indicators for 2025 as followed:

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit	Kế hoạch 2025 Plan for 2025
1	Doanh thu hợp nhất/Consolidated Revenue	Triệu đồng Million dong	22.282.240
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ Consolidated Profit before tax	Triệu đồng Million dong	1.686.940
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất/ Consolidated Profit after tax	Triệu đồng Million dong	1.296.420
4	Cổ tức (chia từ nguồn Lợi nhuận sau thuế 2025 và nguồn kết dư) (*) / Dividend (sourced from 2025 after-tax profit and retained earnings) (*)	% Vốn điều lệ %Charter Capital	30%

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

(\*) The General Meeting of Shareholders authorized the BOD to decide all contents/issues about 2025 advancing dividend payment in cash in case considered appropriate for the Company's operations. This advance payment can be made in one or multiple ways, depending on the BOD's decision.

### **Vấn đề 4: Thông qua bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025- 2030.**



**Matter 4: Approval of the election of the Board of Directors member for the term 2025-2030.**

Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Điều lệ Công ty về nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm và căn cứ theo Nghị quyết số 01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 02/01/2020; Nghị quyết số 01/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2021; Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 19/04/2023; Nghị quyết số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27/03/2024 về nhiệm kỳ được bầu của các thành viên HĐQT đương nhiệm, thì nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT của Công ty sẽ kết thúc vào năm 2025. Do đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cần thiết phải tiến hành bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030.

*Pursuant to Clause 1, Article 45 of the Company's Charter regarding the term of the BOD Member, which shall not exceed 5 years, and pursuant to Resolution No. 01/2020/QĐ-DHDCD, dated January 02, 2020; Resolution No. 01/2021/GE/NQ-DHDCD dated on September 09, 2021; Resolution No. 01/NQ-DHDCD, dated April 19, 2023; Resolution No. 01/2024/GE/NQ-DHDCD, dated March 27, 2024, regarding the elected term of the current BOD members, the term of the BOD members will end in 2025. Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders needs to elect the BOD members for the new term 2025-2030.*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau/ *The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following contents:*

- Bầu 05 (năm) thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị) cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên cơ sở danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử hợp lệ theo quy định. / *Election of 05 (five) BOD members (including one (01) independent BOD member) for the term 2025 – 2030 based on the list of candidates that have been nominated or self-nominated in accordance with regulations.*

Danh sách ứng cử viên HĐQT để bầu được công bố tại website Công ty và tại Đại hội. / *The list of BOD candidates for election will be disclosed on the Company's website and at the AGM.*

**Vấn đề 5: Thông qua bầu thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2025- 2030.**

**Matter 5: Approval of the election of the Board of Supervisors's members for the term 2025 – 2030.**

Căn cứ Khoản 1 Điều 57 Điều lệ Công ty về nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát (BKS) không quá 05 năm và căn cứ theo Nghị quyết số 01/2020/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 02/01/2020; Nghị quyết số 07/2021/GE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2021; Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 19/04/2023 về nhiệm kỳ được bầu của các thành viên BKS đương nhiệm, thì nhiệm kỳ của các thành viên BKS của Công ty sẽ kết thúc vào năm 2025. Do đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cần thiết phải tiến hành bầu các thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030.

*Pursuant to Clause 1, Article 57 of the Company's Charter regarding the term of the BOS's Member, which shall not exceed 5 years, and pursuant to Resolution No. 01/2020/QĐ-DHDCD, dated January 02, 2020; Resolution No. 07/2021/GE/NQ-DHDCD dated on November 12, 2021; Resolution No. 01/NQ-DHDCD, dated April 19, 2023 regarding the elected term of the current BOS members, the term of the BOS members will end in 2025. Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders needs to elect the BOS members for the new term 2025-2030.*

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau/*The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following contents:*



- Bầu 03 (ba) thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 trên cơ sở danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử hợp lệ theo quy định./*Election of 03 (three) BOS members for the term 2025 – 2030 based on the list of candidates that have been nominated or self-nominated in accordance with regulations.*
- Danh sách ứng cử viên BKS để bầu được công bố tại website Công ty và tại Đại hội/ *The list of BOS candidates for election will be disclosed on the Company's website and at the AGM*

**Vấn đề 6:** Mức thu nhập, thù lao năm 2024 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

**Matter 6:** *Remuneration and income of 2024 and the remuneration and income plan of 2025 for the Board of Directors and the Board of Supervisors.*

Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT; thù lao Ban kiểm soát (BKS) Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT, BKS năm 2024 được thể hiện tại thuyết minh số 29 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 của Công ty.

*The total remuneration, salary, and other income of the BOD, the remuneration of the BOS, and the detailed payment to each member of the BOD, the BOS for 2024 are presented in Note 29 – Transaction and Balances with related parties in the audited Separate Financial Statement for 2024.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau/ *The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the planned income, remuneration for 2025 of the company BOD and BOS are as follow:*

- ***Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT:*** 2.055.000.000 đồng  
HĐQT quyết định mức thù lao, thu nhập cụ thể, nguyên tắc chi trả, hình thức chi trả, thời gian chi trả đối với từng thành viên HĐQT năm 2025 đảm bảo phù hợp với kế hoạch chi trả thù lao, thu nhập của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.

***The total remuneration, salary, and other income of the BOD is: 2.055.000.000 VND.***

*The BOD decided the specific remuneration and income, the payment principles, payment methods, and payment time for each member of the BOD in 2025 to ensure appropriateness to the remuneration and income payment plan approved by the General Meeting of Shareholders.*

- ***Tổng mức thu nhập, thù lao của Ban kiểm soát:*** 240.000.000 đồng (Trong đó: Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/tháng, Thành viên BKS 5.000.000 đồng/tháng/người và được trả theo nguyên tắc tròn tháng).

***The total income and remuneration of BOS is: 240.000.000 VND (among them: Head of the BOS: 10.000.000 VND/month, Member of BOS: 5.000.000 VND/month/person and paid every month).***

**Vấn đề 7:** Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

**Matter 7:** *Selection of an independent audit firm for the 2025 fiscal year*

Căn cứ theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba công ty kiểm toán độc lập dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025:

*Pursuant to the proposal from the BOS, the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the list of the following three independent audit companies and authorized the BOD to select one of these companies to audit the financial statements for the 2025 fiscal year.*

1. **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam / Deloitte Vietnam Audit Limited Company**  
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội  
*Address: 15th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi.*
2. **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam / Ernst & Young Viet Nam Limited Company**  
Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.  
*Address: No. 2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.*
3. **Công ty TNHH KPMG / KPMG Limited Company**  
Địa chỉ: Tầng 46 Toà Tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Toà Nhà 72 Tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.  
*Address: 46th Floor, Keangnam Tower, Hanoi Landmark Tower, 72-Story Building, Lot E6, Pham Hung Street, New Urban Area Cau Giay, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi City.*

**Vấn đề 8:** Chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc

**Matter 8:** *Selection of an independent audit firm to audit other activities of the Company when required.*

Căn cứ theo đề xuất của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

*Pursuant to the proposal from the BOS, the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for authorizing the BOD to select an independent audit Company from the list of audit organizations approved by the State Securities Commission to audit in accordance with the Law on Securities and regulations on independent auditing for auditing other activities of the Company as accrued based on the requirements of the tasks.*

**Vấn đề 9:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Matter 9:** *Approval of issuing shares to increase Share Capital from Owner's Equity*



Hội đồng quản trị Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua / *The BOD respectfully submits the General Meeting of Shareholders for approval of:*

- (1) Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết được đính kèm tại Phụ lục số 01 Tờ trình này với các nội dung chính như sau:

*The plan for issuing shares to increase charter capital from owner's equity, as detailed in Appendix 01 of this proposal has the following key contents:*

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (mã chứng khoán: GEE)  
*Stock name: Shares of GELEX Electricity JSC (stock code: GEE)*
- Vốn điều lệ trước khi phát hành/ *Charter capital before issuance: 3.050.000.000.000 đồng*
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành/*Number of shares before issuance: 305.000.000 cổ phiếu*
- Tỷ lệ thực hiện quyền/ *Exercise Ratio: 5:1 (tương ứng tỷ lệ phát hành 20%/corresponding to an issuance ratio of 20%)*
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/*Total number of shares to be issued: 61.000.000 cổ phiếu/shares*
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến/*Total value of additional issuance at par value: 610.000.000.000 đồng*
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ *Plan for Handling Odd-Lot Shares: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ./ Additional issued shares will be rounded down to the nearest whole unit. Any fractional shares (if applicable) will be canceled.*
- Thời gian thực hiện/*Implementation timeline: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty. Dự kiến Quý II-III năm 2025./Upon written confirmation from the State Securities Commission regarding the receipt of the Company's issuance report. Expected in Q2-Q3 2025.*

**Vấn đề 10. Thông qua việc Không tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty.**

**Matter 10: Approval of the discontinuation of the public offering plan under resolution no. 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ of the company**

Ngày 27/03/2024, Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và ủy quyền Hội đồng quản trị triển khai thực hiện./ *On March 27, 2024, the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of the Company issued Resolution No. 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ approving the plan for a public offering of shares and authorizing the Board of Directors to implement it.*

Ngày 19/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết số 45/2024/GE/NQ – HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng với

thời gian phát hành dự kiến trong quý III, quý IV/năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận./ *On August 19, 2024, the Board of Directors of the Company passed Resolution No. 45/2024/GE/NQ-HĐQT, approving the implementation of the public offering plan with an expected issuance period in the third and fourth quarters of 2024, following approval from the State Securities Commission (SSC).*

Tuy nhiên, trong năm 2024, xét thấy tình hình thị trường chứng khoán không thuận lợi cho việc triển khai chào bán cổ phiếu, ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và quyền lợi của cổ đông nên Công ty vẫn chưa nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như dự kiến./ *However, in 2024, due to unfavorable conditions in the stock market, which could negatively impact the Company's interests and shareholders' rights, the Company has not submitted the registration dossier for the public offering to the SSC as initially planned.*

Việc chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của Công ty chưa được thực hiện theo tiến độ dự kiến nên Công ty đã huy động nguồn tự có và vốn vay hợp pháp khác để trả nợ khoản vay của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thay cho kế hoạch sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên./ *Since the public offering of shares in 2024 has not proceeded as scheduled, the Company has mobilized its own resources and other legal loan sources to repay its loan from Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank (Techcombank), instead of using the expected capital from the planned public offering.*

Trên cơ sở nội dung báo cáo về lý do chưa thực hiện được Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ nêu trên và việc Công ty nhận thấy không còn nhu cầu thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2025, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty không tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty./ *Based on the report detailing the reasons for not implementing the 2024 public offering plan under Resolution No. 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ and the Company's assessment that there is no longer a need for a public offering in 2025, the Board of Directors submits to the AGM for approval the discontinuation of the public offering plan under Resolution No. 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ.*

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./**  
**Submit to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./**

**Nơi nhận/Recipients:**

- Cổ đông CTCP Điện lực GELEX/Shareholders of GELEX Electricity JSC;
- HĐQT, BTGD, BTK HĐQT/BOD, Board of Management, Secretariat of BOD;
- Lưu VT/Archived the document.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**DIRECTORS**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**Nguyen van Tuan**



**PHỤ LỤC SỐ 01/APPENDIX 01**  
**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**  
**ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**  
**PLAN FOR ISSUING SHARES**  
**TO INCREASE CHARTER CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY**

(Đính kèm Tờ trình số: 01./2025/GE/TTr-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 04./03./2025)  
(Attached to the Proposal No. 01./2025/GE/TTr-HDQT of the Board of Directors, dated  
04./03./2025)

**I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN/ CONTENT OF THE PLAN**

**1. Phương án phát hành/ Plan for issuance**

- Tên cổ phiếu/ *Stock name*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX/*Shares of Gelex Electric Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/*Stock code*: GEE
- Loại cổ phiếu/*Share class*: Cổ phiếu phổ thông/*Common shares*
- Mệnh giá cổ phiếu/*Par value of shares*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ (10.000 VND/share)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/*Number of additional shares to be issued*: 61.000.000 cổ phiếu/*share*
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến/*Total value of additional issuance at par value*: 610.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến/*Charter capital after issuance*: 3.660.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành/*Issuance ratio*: 20%
- Tỷ lệ thực hiện quyền/*Exercise Ratio*: 5:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 05 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ). / 5:1 (*On the record date for shareholder entitlement, each shareholder holding one (01) share will receive one (01) right to receive shares. For every five (05) rights, shareholders will receive one (01) newly issued share, rounded down to the nearest whole unit. Any fractional shares (if applicable) will be canceled.*)

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 589 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(589: 5) \times 1 = 117,8$  cổ phiếu, làm tròn xuống còn 117 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

*On the record date for shareholder entitlement, shareholder Nguyễn Văn A holds 589 shares. Accordingly, shareholder A will receive newly issued shares calculated as  $(589 \div 5) \times 1 = 117.8$  shares, rounded down to 117 shares. The fractional 0.8 share will be canceled.*

- Đối tượng được phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định.

*Eligible Recipients of Issued Shares: Existing shareholders having name in the shareholder list on the final record date for entitlement to receive shares issued to increase charter capital from owner's equity, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) in accordance with regulations.*

- Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ (BCTC riêng) năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX.

*Issuance source: Capital surplus from the 2024 Audited Separate Financial Statement, of Gelex Electric Joint Stock Company.*

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

*Plan for handling odd and fractional shares: Additional shares issued to increase charter capital from owner's equity will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares will be canceled*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

*Transfer restrictions: Shares issued to increase charter capital from owner's equity are not subject to transfer restrictions.*

- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của GEE. Dự kiến Quý II-III năm 2025.

*Implementation timeline: Upon written confirmation from the State Securities Commission regarding the receipt of the Company's issuance report. Expected in Q2–Q3 2025.*

## **2. Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty**

### ***Amendments to the Enterprise Registration Certificate and Company's Charter***

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành thực tế.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to make adjustments to the Company's Charter and amendments to the Enterprise Registration Certificate to reflect the new charter capital after the share issuance.*

## **3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung**

### ***Approval of Additional Depository Registration and Listing***

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu



Công ty niêm yết sau khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

*The General Meeting of Shareholders approves the adjustment of registered securities information (additional depository registration) at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the additional listing registration of all newly issued shares at the Stock Exchange where the Company's shares are listed after the issuance is completed. At the same time, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to proactively implement and complete the relevant procedures immediately after the issuance.*

#### **4. Thông qua uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

##### ***Approval of authorization to the Board of Directors***

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt phát hành/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the following matters:*

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật.  
*Select the timing of the issuance, prepare, and complete the share issuance documents to increase charter capital from owner's equity for submission to the State Securities Commission. In case the State Securities Commission requests modifications or supplements, the Board of Directors is authorized to make necessary amendments or additions based on the recommendations/proposals of the State Securities Commission, in compliance with legal regulations.*
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định.  
*Select an appropriate time to determine the record date for exercising rights and other relevant timelines related to the share issuance in accordance with regulations.*
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.  
*Amend and supplement the Company's Charter regarding charter capital and the number of shares after the issuance, as well as other related provisions in the Charter, based on the actual issuance results.*
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.  
*Implement the procedures for amending/updating the Company's Business Registration Certificate regarding the change in charter capital based on the actual issuance results.*
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết.

*Implement the necessary procedures to adjust the registered securities information according to the number of issued shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and to register the additional listing of all newly issued shares on the Stock Exchange where the Company's shares are listed.*

6. Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.

*In addition to the above contents, the General Meeting of Shareholders delegates full authority to the Board of Directors to handle all other matters that may arise in connection with the share issuance to increase charter capital from owner's equity, ensuring compliance with relevant regulations.*

## **II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN/IMPLEMENTATION**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục phát hành trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to execute the share issuance at an appropriate time, based on market conditions and the Company's business performance ensuring shareholder benefits, issuance success, and compliance with Laws and the Company's Charter./.*

