

Số: 97/2025/GE/TB-HĐQT
No.: 97/2025/GE/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025
Ha Noi, Day 04 month... 03, 2025

THÔNG BÁO
NOTICE

Về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030
Regarding the Election of the Board of Directors and the Board of Supervisors Members
for the 2025-2030 term

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực Gelex
To: Shareholders of GELEX Electricity Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (“**HĐQT**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát (“**BKS**”) để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến diễn ra vào ngày 25/03/2025 của Công ty Cổ phần Điện lực Gelex (“**Công ty**”) như sau:

The Board of Directors of GELEX Electricity Joint Stock Company respectfully informs shareholders about the nomination for the election of BOD and Board of Supervisors (BOS) members for the 2025-2030 term at the Annual General Meeting of Shareholders, scheduled for March 25, 2025 of GELEX Electricity Joint Stock Company (“Company”), as follows:

1. Lý do đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Reason for nominating/appointing Candidates for the Board of Directors and the Board of Supervisors

- 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 hết 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 Section 1 Article 45 of the Company’s Charter, which stipulates that the term of the Board of Directors member shall not exceed 5 years, and in accordance with Resolution No 01/2020/QD-DHDCD, dated January 02, 2020; Resolution No. 01/2021/GE/NQ-DHDCD, dated September 09, 2021; Resolution No. 01/NQ-DHDCD, dated

April 19, 2023, and Resolution No.01/2024/GE/NQ-DHDCD, dated March 27, 2024 regarding the elected term of the current member of the Board of Directors, the term of the member of the Board of Directors will expire in 2025. Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is required to elect members of the Board of Directors for the new 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 2/11/2021; 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 hết 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 Section 01 Article 57 of the Company's Charter, which stipulates the term of the member of the Board of Supervisors (BOS) shall not exceed 5 years and according to Resolution No. 01/2020/QĐ-DHDCD, dated January 02, 2020; Resolution No. 07/2021/GE-NQ-DHDCD dated November 02, 2021 and Resolution No. 01/NQ-DHDCD dated April 19, 2023, regarding the elected term of the current Board of Supervisors member. The term of the Board of Supervisors member will expire in 2025. Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is required to elect members of the Board of Supervisors for the new term 2025 – 2030.

HĐQT Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua việc: Bầu 05 (năm) thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 – 2030 (trong đó, cần có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị) và Bầu 03 (ba) thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030.

The Company's Board of Directors submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval the election of: 05 (five) members of the Board of Directors for the 2025 – 2030 term (including 01 Independent Member of the Board of Directors) and 03 (three) members of the Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term.

Trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trên, các cổ đông sẽ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo quy định./If the Annual General Meeting of Shareholders approves this proposal, shareholders will proceed with the election of the Board of Directors members and the Board of Supervisors members to ensure the required number of members as regulation.

2. Số lượng, tiêu chuẩn và thủ tục bầu thành viên HĐQT, BKS/ Number, Standard, and Election Procedures for BOD and BOS Members

2.1. Số lượng thành viên cần bầu/Number of Members to be elected:

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 cần bầu: 05 thành viên (trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị)

- *Number of BOD members for the 2025-2030 term: 05 members (including 01 independent BOD member).*

- Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 cần bầu: 03 thành viên

- *Number of BOS members for the 2025-2030 term: 03 members*

2.2. Tiêu chuẩn ứng viên để bầu/Candidate Standards:

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 5 của Điều 46 Điều lệ Công ty.

The Board of Directors members must meet the standards and conditions outlined in Article 155, Section 1 of the Law on Enterprises, and Article 46, Section 1, Section 2, Section 3, Section 5 of the Charter of the Company.

Ngoài các tiêu chuẩn chung của Thành viên HĐQT nêu trên, ứng viên bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn phải đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4 của Điều 46 Điều lệ Công ty.

In addition to the general qualification required for the Board of Directors members as mentioned above, candidates for the position of Independent member of the Board of Supervisors must also meet the criteria specified in Section 2, Article 155 of Enterprise Law 2020 and Section 4, Article 46 of the Company's Charter.

- Thành viên BKS phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 58 Điều lệ Công ty và Khoản 4 Điều 41 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty.

The Board of Supervisors members must meet the standards and conditions outlined in Article 169 of the Law on Enterprises, Article 58 of the Company Charter, and Article 41, Section 4 of the Company's Internal Corporate Governance Regulations.

2.3. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS/ Rights to Nominate and Self-Nominate for BOD and BOS Positions

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 Điều lệ hiện hành và quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thực hiện như sau/ *According to Article 28, section 4 of the Company Charter and Article 115, section 5 of the 2020 Law on Enterprises, the nomination and candidacy process for BOD and SB members is as follows:*

a) **Đề cử thành viên HĐQT, BKS/Nomination of BOD and BOS Members:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên HĐQT, cụ thể

Shareholders holding common shares may aggregate their voting rights and submit a Nomination Letter to the Company to propose BOD candidates, as follows:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên

Shareholders or groups holding 10% of total voting shares may nominate 01 candidate;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên

Shareholders or groups holding more than 10% but less than 30% of total voting shares may nominate up to 02 candidates;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên

Shareholders or groups holding 30% to less than 40% of total voting shares may nominate up to 03 candidates;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên

Shareholders or groups holding 40% to less than 50% of total voting shares may nominate up to 04 candidates;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên hoặc tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu

Shareholders or groups holding 50% or more of total voting shares may nominate up to 05 candidates, or a number equal to the total BOD positions to be elected.

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để làm Giấy đề cử gửi tới Công ty để đề cử ứng viên BKS, cụ thể

Shareholders holding common shares may aggregate their voting rights and submit a Nomination Letter to the Company to propose BOS candidates, as follows:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

Shareholders or groups holding 10% to less than 30% of total voting shares may nominate 01 candidate;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

Shareholders or groups holding more than 30% to less than 50% of total voting shares may nominate up to 02 candidates;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên hoặc tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Ban kiểm soát cần bầu.

Shareholders or groups holding 50% or more of the total voting shares may nominate up to 03 candidates, or a number equal to the total number of Board of Supervisors positions to be elected.

- Trường hợp tổng số lượng ứng cử viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần bầu, HĐQT, BKS đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc HĐQT, BKS đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT/BKS theo quy định pháp luật.

In cases where the total number of BOD and BOS candidates from nominations and self-nominations is insufficient, the incumbent BOD and BOS may introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the Company Charter, Internal Regulations on Corporate Governance, and BOS Operating Regulations. Any candidates introduced by the incumbent BOD and BOS must be clearly announced before the Annual General Meeting of Shareholders votes on the election of BOD and BOS members, in compliance with applicable laws.

b) Ứng cử vào HĐQT, BKS/ Running for Election to the Board of Directors (BOD) and Board of Supervisors (BOS):

Người ứng cử thành viên HĐQT, BKS phải là cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần biểu quyết, thỏa mãn tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS. Người ứng cử phải làm Giấy ứng cử gửi tới Công ty để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông.

Candidates for BOD or BOS members must be shareholders holding at least 10% of the total voting shares and must meet the eligibility criteria for BOD/BOS membership. Candidates must submit a candidacy application to the Company for reporting at the General Meeting of Shareholders.

3. Thủ tục ứng cử, đề cử/ Nomination and Candidacy Procedures:

Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS gửi Hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về trụ sở Công ty Cổ phần Điện lực Gelex để Công ty nhận được trước **13 giờ ngày 14/3/2025**, theo địa chỉ:

Shareholders or groups of shareholders meeting the above conditions must submit nomination or candidacy documents either directly or by mail to the headquarters of Gelex Electric Joint Stock Company before 1:00 PM on March 14, 2025, at the following address:

Công ty Cổ phần Điện lực Gelex
Gelex Electricity Joint Stock Company
Tầng 8, Tòa nhà Gelex, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
8th floor, Gelex Building, 52 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Ha Noi City
Điện thoại/Tel: 02473012344

❖ **Hồ sơ ứng cử, đề cử bao gồm/Required Documents for Nomination/Candidacy:**

- ✓ Giấy ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS; Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu biểu của Công ty. Các mẫu biểu này được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong> (mục tài liệu Đại hội đồng Cổ Đ);
Nomination/Candidacy Form for BOD/BOS membership and a personal curriculum vitae (as per the company's template). These forms can be downloaded from the company's website at: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong> (Shareholders' Meeting Documents section);
- ✓ Bản sao hợp lệ: Thẻ Căn cước/CCCD/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn;
Certified copies of ID card/Citizen Identify card/Passport and professional qualification certificates;
- ✓ Bản sao có công chứng Giấy CNĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử (trong trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông đề cử);
Notarized copies of Business Registration Certificate/ID card/Citizen Identify card/Passport of the nominating shareholder/group of shareholders (in case of a nomination by a group of shareholders);
- ✓ Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền, trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, BKS;
If the nominee is a authorized representative of a shareholder, a Letter of Authorization must be submitted, including authorization details for the use of the authorized shares in the nomination process or for merging shares with other shareholders to nominate candidates for the BOD/BOS;
- ✓ Các tài liệu liên quan khác (nếu có).
Other relevant documents (if any)

Các Hồ sơ đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS được gửi đến Công ty cổ phần Điện lực Gelex không đủ các loại văn bản nêu trên được xem là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử. Người ứng cử/đề cử thành

viên HĐQT, BKS chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác của nội dung hồ sơ ứng cử/đề cử của mình.

Nominations or candidacies for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors submitted to Gelex Electric JSC without sufficient required documents will be considered invalid and will not be included in the official list of candidates for election. Nominees and nominators are responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of their application documents.

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



**Nguyễn Văn Tuấn
Nguyen Van Tuan**

Nơi nhận/ Recipients:: ✓

- Như trên/Above;
- Lưu: VT, HĐQT/ Archieved: Office, BOD

