



DANH MỤC TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
LIST OF DOCUMENTS OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Gửi thư cho cổ đông/Sent the original letter to shareholders

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ kèm theo Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ/ the original Invitation Letter and Authorization form.

2. Đăng trên website Công ty/Available on the website of GELEX Electric.

2.1. Vào ngày 04/03/2024/ on 04/03/2024

1. Danh mục tài liệu để cổ đông thuận tiện theo dõi/ List of documents of the AGM
2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ/ Invitation Letter
3. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ/ Letter of Authorization form
4. Thông báo bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030/ Election notice for BOD and BOS members for the 2025 – 2030 term;
5. Mẫu Giấy đề cử TV.HĐQT/TV.BKS/ Nomination form of members for the BOD/the BOS
6. Mẫu Đơn ứng cử TV.HĐQT/TV.BKS/ Letter of Nomination form of members for the BOD/the BOS.
7. Mẫu sơ yếu lý lịch/Resume
8. Danh sách Ban kiểm phiếu đề xuất ĐHĐCĐ thông qua/ List of the vote counting committee members proposed for approval by the AGM;
9. Chương trình họp ĐHĐCĐ/ Meeting Agenda;
10. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ/ Regulation on AGM Organization;
11. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030/ Regulations on the Election of Members of The BOD and BOS for the 2025 – 2030 term;
12. Mẫu phiếu biểu quyết, phiếu bầu/Voting form;
13. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc/ Board of Management's report;
14. Báo cáo của Hội đồng quản trị/ Board of Directors's report;
15. Báo cáo của Ban Kiểm soát/ Board of Supervisors's report;
16. Tờ trình chung các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ và các phụ lục kèm theo/Proposal of the AGM.
17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ/ Draft Resolution of the AGM.
18. Bản hướng dẫn cách thức tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ/ Attendance guide for participation in the AGM;

2.2. Vào ngày 14/03/2025/ On 14/03/2025

1. Danh sách ứng viên đề bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030/ List of candidates for the Election of Members of the BOD, BOS for the 2025 – 2030 term;