CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (0269) 3830013 **Fax:** (0269) 3830013

Trang Web: ghc.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Ngày 28 tháng 5 năm 2026

MỤC LỤC

Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2025 3

Nội quy làm việc của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai 5

Danh sách dự kiến Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2025 8

Các Báo cáo:

Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 ..... **9**

Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 ..... **14**

Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 ..... **16**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 ..... **19**

Các Tờ trình:

Tờ trình 01: V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán **26**

Tờ trình 02: V/v Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 ..... **28**

Tờ trình 03: V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 ..... **29**

Tờ trình **0**4: V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 ..... **30**

Tờ trình 05: V/v Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 ..... **31**

Tờ trình 06: V/v Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty **32**

Tờ trình 07: V/v 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 2026 ..... **34**

Tờ trình 08: V/v Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2026 ..... **38**

Tờ trình 09: V/v Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị **39**

Thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu 40

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Địa điểm: Hội trường Lầu 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM

Thời gian: 08h30 Thứ Năm, ngày 28 tháng 5 năm 2026

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội
08h00	Đón khách và phát tài liệu cho Cổ đông	
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
08h30	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội
08h35	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự
08h40	3.	**Giới thiệu và thông qua**
	3.1.	Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)
	3.2.	Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025
	3.3.	Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI		
08h55	4.	**Thông qua các Báo cáo**
	4.1	Báo cáo Hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026
	4.2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026
	4.3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026
	4.4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
09h45	5.	**Thông qua các Tờ trình**
	5.1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
	5.2	Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
	5.3	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
	5.4	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
	5.5	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
	5.6	Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty
	5.7	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 2026
	5.8	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2026
	5.9	Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT
	5.10	Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
10h45	6.	Đại hội thảo luận
11h00	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
11h10	8.	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT
11h20	Nghỉ giải lao	

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội
11h40	9.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình, Kết quả bầu cử
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI		
11h45	10.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h55	11.	Kết thúc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Nội quy này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông (CĐ) tham dự và các Bên liên quan tham gia Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm Tài chính 2025; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết và bầu cử.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của CĐ và để đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các CĐ hoặc Người đại diện theo ủy quyền của các CĐ có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Tất cả các CĐ đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề.
2. CĐ khi tham dự phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.
3. Không hút thuốc lá trong Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội (Nếu có nhu cầu, xin mời Quý CĐ trao đổi bên ngoài phòng Đại hội).

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của CĐ hoặc Người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.
2. Có quyền phát biểu trực tiếp tại Hội trường hoặc ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban Tổ chức Đại hội để giải quyết. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
3. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp tại Hội trường, CĐ hoặc Người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Khi được mời phát biểu, phải nêu rõ tên và trình bày nội dung cần phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua. Ban Chủ tọa sẽ sắp xếp cho CĐ phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời, giải đáp các thắc mắc của CĐ.
4. Mỗi CĐ hoặc Người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Căn cước công dân hoặc Giấy tờ tùy thân khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền (đối với Người được ủy quyền), nộp cho Ban Kiểm tra tư cách CĐ và được nhận Thẻ Biểu quyết và Phiếu Bầu cử.
5. CĐ hoặc Người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp đúng giờ. Trong trường hợp đến họp muộn, vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Ban Chủ tọa và Ban Tổ chức Đại hội, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật và các văn bản có liên quan.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách CĐ

1. Ban Kiểm tra tư cách CĐ do Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty quyết định thành lập. Ban Kiểm tra tư cách CĐ có trách nhiệm:

a) Kiểm tra tỷ lệ CĐ hoặc Người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
b) Kiểm tra Căn cước công dân hoặc Giấy tờ tùy thân khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền (đối với Người được ủy quyền) của các CĐ hoặc đại diện theo ủy quyền của CĐ đến dự họp;
c) Phát Thẻ biểu quyết, phiếu bầu và tài liệu cho CĐ hoặc Người đại diện theo ủy quyền của CĐ;
d) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách, tỷ lệ CĐ tham dự Đại hội.

2. Ban Kiểm tra tư cách CĐ có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
   a) Phổ biến Nội quy làm việc của ĐHĐCĐ và Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT;
   b) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ Biểu quyết và Phiếu Bầu cử;
   c) Tiến hành thu Thẻ Biểu quyết và Phiếu Bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử;
   d) Tổng hợp và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề và kết quả bầu cử.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký Đại hội

1. ĐHĐCĐ bầu Ban Chủ tọa để điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:
   a) Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được ĐHĐCĐ thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
   b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến, biểu quyết các vấn đề nằm trong Nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
   c) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
   d) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ;
   e) Có quyền nhưng không có nghĩa vụ hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:
      (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
      (ii) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các CĐ dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
      (iii) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
      (iv) Ngoài ra, Chủ tọa có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết;
   f) Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp ĐHĐCĐ trái với quy định, ĐHĐCĐ bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
   g) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Ban Thư ký có trách nhiệm:
   a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các CĐ thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội;
   b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các CĐ;
   c) Soạn thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội;
   d) Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

Điều 8. Trình tự tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số CĐ dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Cách thức tiến hành Đại hội:
   a) Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình ĐHĐCĐ.
   b) Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp khi được số CĐ đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các CĐ dự họp chấp thuận, ngoại trừ các vấn đề quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 dưới đây.
   c) Đối với các vấn đề sau phải được số CĐ đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các CĐ dự họp chấp thuận:
      i. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán.
      ii. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
      iii. Tổ chức lại, giải thể công ty.
      iv. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
      v. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ: tất cả các nội dung tại cuộc họp phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản. Biên bản được lập và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ theo quy định.
4. Để đảm bảo tỷ lệ Phiếu Biểu quyết, trong quá trình diễn ra Đại hội, CĐ hạn chế ra ngoài. Trong trường hợp CĐ có nhu cầu ra ngoài thì phải thực hiện thủ tục ủy quyền cho Ban Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) thay mặt CĐ tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Trong trường hợp không thực hiện ủy quyền thì xem như mặc nhiên đồng ý cho Ban Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) biểu quyết thay mình tại Đại hội.

Điều 9. Biểu quyết thông qua các vấn đề của Đại hội

1. Tất cả các vấn đề chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các CĐ bằng Phiếu Biểu quyết (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín). Phiếu biểu quyết ghi thông tin: Họ và tên CĐ, số đăng ký (mã số CĐ), họ và tên đại diện được ủy quyền và số Phiếu Biểu quyết của CĐ đó.
2. CĐ, đại diện CĐ có quyền tham dự ĐHĐCĐ, đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.
3. CĐ biểu quyết bằng cách dong Thẻ Biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín.
4. Đại hội thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách xác định số Phiếu Biểu quyết tán thành, sau đó xác định số Phiếu Biểu quyết không tán thành, cuối cùng xác định số Phiếu Biểu quyết không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được Ban Tổ chức Đại hội công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 10. Bầu cử Thành viên HĐQT

Nguyên tắc và phương thức bầu cử quy định trong Thể lệ Bầu cử Thành viên HĐQT.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026

DANH SÁCH DỰ KIẾN BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Kính thưa Đại hội,

Để Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 được tiến hành, Ban Tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

I. Ban Chủ tọa

1.	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Chủ tọa
2.	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập	Thành viên
3.	Ông Trần Danh Bảo	Giám đốc	Thành viên

II. Ban Thư ký

1.	Ông Nguyễn Hữu Đạt	Chuyên viên Cấp trung Pháp chế	Trưởng Ban
2.	Bà Đỗ Thị Nhung	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên

III. Ban Kiểm phiếu

1.	Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	Trưởng Ban
2.	Bà Lê Diễm My	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ	Thành viên
3.	Bà Nguyễn Thị Điều	Chuyên viên Văn phòng Công ty	Thành viên

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Hôm nay, ngày 28/5/2026, Hội đồng Quản trị (HĐQT) tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm Tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC) để thực hiện nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tôi xin thay mặt cho HĐQT trình bày trước Đại hội ***"Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026"***.

I. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2025

Năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận tăng trưởng, với GDP đạt trên 8%. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi của sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và đầu tư, cùng với nhu cầu tiêu dùng trong nước được cải thiện. Trong bối cảnh đó, nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng, với sản lượng điện thương phẩm tăng khoảng 4,9% so với cùng kỳ. Mức tăng trưởng điện thương phẩm thấp hơn tốc độ tăng trưởng GDP phản ánh xu hướng cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng của nền kinh tế. Đồng thời, việc hoàn thiện cơ chế thị trường điện và định hướng phát triển năng lượng theo hướng bền vững tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực phát điện, trong đó có Năng lượng tái tạo (NLTT).

Trên cơ sở đó, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch năm. Kết quả này gắn với việc các nhà máy vận hành ổn định và công tác kiểm soát chi phí được duy trì. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty tiếp tục rà soát danh mục dự án và chuẩn bị cho các kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo. HĐQT đã ban hành các chủ trương liên quan đến việc tìm kiếm và đánh giá cơ hội đầu tư, với định hướng lựa chọn các dự án NLTT phù hợp với năng lực và điều kiện triển khai của Công ty.

Trong năm, Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị và công bố thông tin. GHC được ghi nhận trong nhóm doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch có chất lượng quản trị công ty và minh bạch thông tin tốt trong giai đoạn 2024 - 2025. Ngày 30/01/2026, cổ phiếu GHC chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Việc niêm yết đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị và minh bạch thông tin theo các quy định hiện hành.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Cơ cấu Nhân sự của HĐQT trong năm 2025

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Nguyễn Phong Phú	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT Độc lập Chủ tịch Uỷ ban Kiểm toán (UBKT)
4	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT
5	Ông Lê Thái Bình	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT

2. Hoạt động của HĐQT

a. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch (KH) 2025	Thực hiện (TH) 2025	*So sánh TH/KH*
Tổng Doanh thu	373	369	*99%*
Tổng Chi phí	186	177	*95%*
Lợi nhuận trước thuế	187	192	*103%*

Nguồn: GHC

b. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

Số	Quyết nghị	Kết quả thực hiện
01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2024 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.	Hoàn thành
02/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Hoàn thành
03/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.	Hoàn thành
04/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	Hoàn thành
05/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2024 đã được kiểm toán	Hoàn thành
06/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025	Đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2025.
07/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	Hoàn thành
08/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025	Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau: - Tổng Doanh thu đạt 369 tỷ đồng, bằng 99% so với KH 2025. - Lợi nhuận sau thuế đạt 169 tỷ đồng, vượt 7% so với KH 2025. - Tỷ lệ cổ tức 2025: từ 15 - 25%, đã tạm ứng 20% trong năm 2025.
09/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026	Thực hiện theo đúng NQ ĐHĐCĐ phê duyệt.
10/2025/NQ-ĐHĐCĐ	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025	Thực hiện theo đúng NQ ĐHĐCĐ phê duyệt. Tổng Thù lao HĐQT năm 2025 (đã bao gồm tháng 13) : 2.080 tr đồng.

c. Tổng kết các cuộc họp HĐQT và Nghị quyết HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 31 cuộc họp lấy ý kiến HĐQT với sự tham gia của các Thành viên HĐQT, UBKT và Ban Điều hành (BĐH).

Tính đến ngày 31/12/2025, HĐQT đã thông qua 33 Nghị quyết mang tính chất định hướng, chỉ đạo hoạt động kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty. Trong đó, các nội dung trọng yếu HĐQT đã thông qua:

- Thông qua kế hoạch và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các Quý trong năm 2025;
- Phê duyệt nội dung cập nhật, bổ sung thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thay đổi địa chỉ và mẫu con dấu của Công ty, Chi nhánh theo địa giới hành chính sau sáp nhập;
- Thông qua quy trình phê duyệt giao dịch và chủ trương ký kết các hợp đồng với Bên có liên quan;
- Phê duyệt Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Phê duyệt Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền;
- Phê duyệt chủ trương liên quan đến việc tìm kiếm và đánh giá cơ hội đầu tư Dự án NLTT;
- Và các công tác khác thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.

3. Báo cáo hoạt động Thành viên HĐQT trong năm 2025

Trong năm 2025, HĐQT hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Các Thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ và thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố:

- Các Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT;
- Tích cực đóng góp ý kiến, trao đổi thảo luận và đưa ra quyết sách kịp thời về các nội dung được nêu trong các cuộc họp;
- Tổ chức công bố thông tin đầy đủ theo quy định;
- Quản trị kế hoạch phát triển của Công ty linh hoạt theo tình hình thực tế;
- Hoàn thành công việc theo phân công nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm vì sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với UBKT để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

4. Thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Thù lao và kinh phí hoạt động của từng Thành viên HĐQT trong năm 2025 được chi trả theo đúng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT đã được ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024 thông qua.

- Tổng thù lao HĐQT và UBKT trong năm 2025 bao gồm tháng lương 13: 2.080.000.000 đồng.

Tổng Thu nhập Thành viên HĐQT và Ban Giám đốc

STT	Thành viên	Chức danh	Tổng Thu nhập *(Đồng)*
I.	**HĐQT**		**2.080.000.000**
1.	Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch	520.000.000
2.	Ông Nguyễn Phong Phú	Thành viên	390.000.000
3.	Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên	390.000.000
4.	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên	390.000.000
5.	Ông Lê Thái Bình	Thành viên	390.000.000

STT	Thành viên	Chức danh	Tổng Thu nhập *(Đồng)*
II.	**Ban Giám đốc**		**1.772.301.689**
1.	Ông Trần Danh Bảo	Giám đốc	723.747.835
2.	Bà Châu Tiểu Phụng	Phó Giám đốc	210.619.500
3.	Ông Lê Quang Quốc Dũng	Phó Giám đốc	388.246.321
4.	Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	449.688.033

Nguồn: GHC

III. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với BĐH của Công ty được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Trong năm 2025, ngoài các phiên họp HĐQT, các Thành viên HĐQT còn tham dự các phiên họp giao ban mở rộng với BĐH, thông qua các báo cáo, nhằm kịp thời hỗ trợ và đưa ra các chính sách, chủ trương đáp ứng cho công tác Quản trị, Điều hành của Công ty.

Thông qua hoạt động giám sát cho thấy:

- BĐH Công ty được duy trì ổn định, đứng đầu là Giám đốc Công ty, 02 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. BĐH tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, các nội dung nhiệm vụ KH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Các Thành viên BĐH đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng quyền hạn được giao, đồng thời khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động và thương hiệu của Công ty. Các quyết định của BĐH được đưa ra một cách hợp lý, đúng thẩm quyền và đúng thời điểm.
- BĐH duy trì lịch họp định kỳ hàng quý để báo cáo việc thực hiện KH và các chỉ đạo đã được đưa ra bởi HĐQT trong từng giai đoạn, đánh giá rút kinh nghiệm để điều chỉnh các giải pháp quản lý và sản xuất một cách linh hoạt và đạt hiệu quả; đồng thời, chủ động, kịp thời trao đổi, lấy ý kiến các Thành viên HĐQT đối với các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

IV. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

Trong năm 2026, HĐQT định hướng Công ty tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

- Duy trì vận hành ổn định các nhà máy hiện hữu, đảm bảo sản lượng và hiệu quả khai thác trên cơ sở sử dụng nguồn lực hợp lý;
- Theo dõi và từng bước triển khai các cơ hội đầu tư đã được nghiên cứu, trên cơ sở cân nhắc hiệu quả và khả năng bố trí nguồn lực;
- Tiếp tục kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính;
- Nâng cao chất lượng quản trị công ty và công bố thông tin, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp niêm yết;
- Từng bước tiếp cận các cơ chế của thị trường điện khi điều kiện cho phép;
- Công ty cũng chú trọng phát huy nguồn nhân lực, tập trung nâng cao chuyên môn của cán bộ nhân viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu do ĐHĐCĐ giao phó.

HĐQT Công ty đã xây dựng, định hướng một số chỉ tiêu KH cơ bản sau:

Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2026	TH 2025	*So sánh 2025*
Tổng Doanh thu	348	369	*94%*
Tổng Chi phí	183	177	*103%*
Lợi nhuận trước thuế	165	192	*86%*

Nguồn: GHC

Với những định hướng nêu trên, trong năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục tăng cường định hướng và giám sát chặt chẽ để đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch được ĐHĐCĐ giao phó.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026. HĐQT chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Quý Cổ đông, sự hợp tác hiệu quả từ Quý Đối tác.

Trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị lời chúc sức khỏe và thành đạt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020;*
- *Luật Chứng khoán năm 2019;*
- *Điều lệ Công ty;*
- *Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty;*
- *Quy chế hoạt động của HĐQT.*

Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) độc lập xin gửi tới Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Cơ cấu tổ chức

Trong năm 2025, HĐQT duy trì cơ cấu 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập là Ông Võ Hoàng Vinh bổ nhiệm ngày 06/04/2021. Với mục tiêu gia tăng tính minh bạch trong công tác quản trị, bảo vệ quyền và lợi ích của Cổ đông cùng với chuẩn hóa hoạt động Quản trị Công ty theo các thông lệ Tốt và chuẩn mực Quốc Tế, thành viên độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong công tác giám sát độc lập.

2. Các phiên họp và sự tham dự các thành viên HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự, ủy quyền tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thái Hà	31/31	100%	
2	Ông Nguyễn Phong Phú	31/31	100%	
3	Ông Võ Hoàng Vinh	31/31	100%	
4	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	31/31	100%	
5	Ông Lê Thái Bình	31/31	100%	

3. Về công tác Quản trị công ty

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức đầy đủ các cuộc họp theo quy định và được triệu tập với lịch trình cụ thể, tài liệu chu đáo, luôn đảm bảo sự tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật.
- Trong mỗi cuộc họp, các thành viên HĐQT đã nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận và phản biện về hoạt động hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, công tác quản trị công ty và các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên Năm tài chính 2024.
- Việc thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình của Ban điều hành (BĐH) phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết được ban hành trên cơ sở thống nhất của các thành viên HĐQT theo nguyên tắc đa số và đảm bảo lợi ích của cổ đông và Công ty.

- Với tư cách độc lập, các thành viên HĐQT đã cùng xem xét, đánh giá và đưa ra các ý kiến đóng góp về chuyên môn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và nâng cao chất lượng quản trị Công ty đối với các vấn đề được đặt ra trong các phiên họp HĐQT.

4. Công tác giám sát của HĐQT đối với BĐH

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với BĐH, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời với các yêu cầu thực tiễn.
- Các thành viên HĐQT đã tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của BĐH theo đó các quyết sách luôn được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Đồng thời, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động, nhận diện các tình huống phát sinh, cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.
- HĐQT đã thực hiện giám sát BĐH trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ/ bất thường để đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ về thời gian công bố theo quy định pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán đối với công ty đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.
- Đối với các giao dịch với các Bên liên quan, HĐQT đã giám sát chặt chẽ để Công ty thực hiện theo đúng quy định, tuân thủ đúng thẩm quyền phê duyệt và hạn mức giao dịch, không gây ra bất kỳ xung đột lợi ích nào giữa các Bên.

5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Năm 2025, HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát BĐH thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện chủ sở hữu, thực thi nghiêm túc và đầy đủ các quyền và nghĩa vụ, thảo luận và biểu quyết khách quan, cũng như có những chỉ đạo kịp thời giúp Công ty sử dụng hiệu quả và tối ưu các nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, hướng đến mục tiêu tối đa hóa giá trị Công ty và lợi ích Cổ đông.
- Thành viên HĐQT độc lập đã phát huy tốt vai trò giám sát và kiểm soát, song hành cùng HĐQT đưa ra những quyết định công bằng, minh bạch trong công tác Quản trị - Kiểm soát - Điều hành.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ trong vai trò giám sát độc lập HĐQT và BĐH, sớm phát hiện, ngăn chặn và hòa giải các nguy cơ xung đột lợi ích của các Bên liên quan để duy trì sự minh bạch trong Quản trị và Điều hành.
- Tích cực tạo ra giá trị gia tăng cho Công ty qua việc đưa ra các ý kiến, phân tích, đánh giá, phản biện đối với các chiến lược, kế hoạch của HĐQT và BĐH đảm bảo tính đa chiều, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị và điều hành tại Công ty; là trung gian giữa Chủ tịch HĐQT và các Thành viên HĐQT.
- Nâng cao vị thế HĐQT độc lập, duy trì tính liêm chính, tính độc lập và số lượng Thành viên HĐQT độc lập theo quy định hiện hành. Song song đó, thường xuyên chủ động rà soát tính độc lập của Thành viên HĐQT về quan hệ nhân thân, quan hệ kinh tế để đáp ứng yêu cầu của quy định hiện hành.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

(Đã ký)

VÕ HOÀNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

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

Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp năm 2020;*
- *Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ UBKT Công ty.*

Thay mặt UBKT xin gửi tới Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRONG NĂM 2025

1. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2025 bao gồm:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/kết thúc là thành viên UBKT
1	Ông Võ Hoàng Vinh	Chủ tịch UBKT	07/04/2021
2	Ông Lê Thái Bình	Thành viên UBKT	27/04/2022
3	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Thành viên UBKT	26/04/2024

2. Các cuộc họp của UBKT và tham gia của các thành viên

Trong năm 2025, UBKT đã tổ chức 03 cuộc họp chính thức. Các phiên họp đều được lập biên bản họp đầy đủ, tuân thủ theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán do BTC ban hành. Tất cả cuộc họp đều được tổ chức phù hợp với quy định tại tại Quy chế hoạt động của UBKT đã được Công ty ban hành. Nội dung các cuộc họp như sau:

- Ngày 31/03/2025: Phê duyệt Báo cáo của UBKT tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính năm 2024.
- Ngày 30/06/2025: Phê duyệt Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2025.
- Ngày 20/12/2025: Thông qua kết quả kiểm toán nội bộ năm 2025 và Kế hoạch hành động năm 2026.

3. Kết quả hoạt động năm 2025

Trong năm 2025, UBKT thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với các hoạt động cụ thể:

- Giám sát Ban điều hành (BĐH) về việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong công tác quản trị, điều hành.
- Tiếp tục hỗ trợ rà soát hệ thống Văn bản lập quy (VBLQ), thông qua tư vấn thiết lập hoàn thiện các chốt kiểm soát giúp VBLQ được ban hành đầy đủ, hiệu quả, tăng tính kiểm soát và phù hợp

với hoạt động thực tế tại Công ty.

- Giám sát tính trung thực của Báo cáo Tài chính (BCTC) của Công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông.
- UBKT đã thực hiện chức năng tư vấn các giải pháp liên quan đến quy định về thuế, kế toán đảm bảo công tác hạch toán, kế toán được thực hiện đúng chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp và giảm rủi ro sai sót về thuế trong các đợt kiểm toán và thẩm tra BCTC của Công ty.
- Tư vấn hoàn thiện công tác quản lý sản xuất, hành chính nhân sự đảm bảo tuân thủ các quy định nội bộ Công ty và quy định pháp luật.
- Phúc tra các kiến nghị của UBKT trong các đợt kiểm tra trước đây trong các công tác Quản lý sản xuất, Kế toán, Nhân sự, Hành chính Quản trị.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÔNG TÁC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC)

UBKT đã giám sát công tác lập, trình bày thuyết minh BCTC và ghi nhận:

- Các BCTC được lập phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ Kế toán Việt Nam, không phát hiện các sai sót trọng yếu có thể ảnh hưởng đến tính trung thực của BCTC và đã được công bố thông tin phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trong năm, các chính sách kế toán và nguyên tắc xác định ước tính kế toán được áp dụng nhất quán, không có thay đổi gây ảnh hưởng trọng yếu tới tình hình tài chính và BCTC đã công bố.
- Các giao dịch đối với các Bên liên quan tuân thủ quy định của Công ty và Pháp luật, không phát sinh trường hợp xung đột lợi ích trong giao dịch với các bên liên quan.

III. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo quy định để triển khai các Nghị Quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm tài chính 2024. Tất cả các nội dung trong Nghị Quyết của ĐHĐCĐ đã được HĐQT triển khai thực hiện đầy đủ và báo cáo chi tiết trong các phiên họp trên.
- Trên cơ sở Nghị Quyết HĐQT, BĐH đã triển khai hoàn thiện hầu hết các nội dung đã được thông qua trong việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.
- UBKT đánh giá công tác ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, BĐH đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy định nội bộ có liên quan.

IV. SỰ PHỐI HỢP GIỮA UBKT VỚI HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:

- UBKT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, thành viên BĐH trong khuôn khổ thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, tuyệt đối tuân thủ các quy định Pháp luật trong quá trình triển khai hoạt động.
- HĐQT, BĐH luôn tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện công tác theo kế hoạch đề ra và đáp ứng kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của UBKT. BĐH đã chỉ đạo các Đơn vị chức năng khắc phục và/hoặc chấn chỉnh theo những kiến nghị mà UBKT đề ra.
- UBKT đã có nhiều buổi tiếp xúc trực tiếp với BĐH để nắm được tình hình triển khai kế hoạch, kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong từng thời kỳ.
- UBKT thực hiện báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT.

V. KIẾN NGHỊ CỦA UBKT:

Trong năm 2025, UBKT đã hỗ trợ và tư vấn thông qua việc kiểm tra, giám sát hoàn thiện, giúp Công ty hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đem lại hiệu quả hoạt động của Công ty. Nhằm duy trì tính hữu hiệu và nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ và hoạt động của Công ty, UBKT có những kiến nghị như sau:

- Tiếp tục rà soát và cập nhật hệ thống VBLQ để đảm bảo các chốt kiểm soát được hoạt động hữu hiệu và hiệu quả, giúp mọi hoạt động của Công ty được đi vào quy chuẩn, hạn chế các rủi ro.
- Rà soát việc thực hiện kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng thực tế và công tác cập nhật báo cáo sau kiểm tra đối với 03 Nhà máy và các site Rooftop nhằm nâng cao công tác bảo trì, bảo dưỡng.
- Thực hiện đúng các quy định Pháp luật và quy định Công ty trong lĩnh vực nhân sự trong hồ sơ tính lương đảm bảo tuân thủ các quy định cũng như quyền lợi cho Người lao động.

VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN NĂM 2026

Nhằm thực hiện mục tiêu của hoạt động kiểm toán, UBKT đề ra các kế hoạch hành động trọng tâm cho năm 2026 như sau:

- Tiếp tục thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, công tác điều hành quản lý của BĐH và các phòng ban, đơn vị.
- Tăng cường các buổi làm việc, trao đổi với BĐH về các vấn đề chưa chuẩn hóa tại Đơn vị để đốc thúc giải quyết và xử lý kịp thời.
- Thực hiện các cuộc kiểm toán trọng tâm trong năm 2026:
    + Thẩm tra BCTC quý và BCTC năm 2026.
    + Kiểm tra công tác vận hành, quản lý sản xuất.
    + Kiểm tra công tác tài chính kế toán.
    + Kiểm tra tính tuân thủ trong công tác nhân sự và hành chính quản trị.
    + Thực hiện công tác phúc tra các kiến nghị trong các Biên bản kiểm toán trước đây.
    + Thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất theo tình hình thực tế phát sinh tại Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2025 và Kế hoạch năm 2026. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

VÕ HOÀNG VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Kính thưa Quý vị Cổ đông,

Kính thưa Đại hội,

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm Tài chính 2024 ngày 25/4/2025, Ban Điều hành (BĐH) Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kính báo cáo ĐHĐCĐ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch (KH) năm 2026.

I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tổng quan

a. Nhận định chung

Kinh tế Việt Nam năm 2025 ghi nhận kết quả tăng trưởng với GDP trên 8%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung của kinh tế thế giới. Quy mô GDP theo giá hiện hành đạt khoảng 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ tiêu dùng trong nước, đầu tư công, thu hút FDI và xuất khẩu, trong đó khu vực sản xuất tiếp tục giữ vai trò then chốt. Lạm phát bình quân năm 2025 được kiểm soát ở mức khoảng 3,3%, nằm trong mục tiêu điều hành, góp phần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô. Mặt bằng lãi suất ngân hàng duy trì ổn định, tạo điều kiện hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh doanh và cải thiện khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp.

Năm 2025, Ngành Năng lượng Việt Nam tiếp tục giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện cho tăng trưởng kinh tế và đời sống dân cư. Theo tổng hợp từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống năm 2025 đạt khoảng 322,8 tỷ kWh, tăng 4,6% so với năm 2024; điện thương phẩm đạt khoảng 287,9 tỷ kWh, phản ánh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng cùng đà phục hồi và mở rộng của nền kinh tế. Cơ cấu nguồn điện tiếp tục phát huy vai trò nền tảng của Điện than và Điện khí, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho hệ thống, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm. Nguồn Điện khí được tăng cường với việc đưa Nhà máy (NM) Điện Nhơn Trạch 3 vào vận hành trong năm 2025, góp phần nâng cao tính linh hoạt và độ an toàn của hệ thống điện Quốc gia. Năng lượng tái tạo (NLTT), đặc biệt là Điện Gió, tiếp tục được bổ sung thông qua các dự án chuyển tiếp, từng bước nâng cao tỷ trọng nguồn điện sạch trong cơ cấu phát điện. Nhìn chung, năm 2025, ngành Năng lượng Việt Nam vận hành trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao nhưng cơ bản được kiểm soát tốt, tạo nền tảng thuận lợi cho hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đầu tư đồng bộ nguồn và lưới điện, cũng như nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống.

Trong năm 2025, Chính phủ đã ban hành các Văn bản, Chính sách nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực Năng lượng như:

- Quy hoạch, chiến lược và định hướng phát triển ngành điện:
  + Quyết định số 768/QĐ-TTg (15/4/2025): Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Quyết định số 1415/QĐ-TTg (30/6/2025): Phê duyệt Chiến lược phát triển ngành điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
+ Nghị quyết số 253/2025/QH15 (11/12/2025): Quy định các cơ chế, chính sách phát triển Năng lượng Quốc gia giai đoạn 2026-2030.

- Cơ chế giá bán lẻ điện và điều chỉnh giá điện:
  + Nghị định số 72/2025/NĐ-CP (28/3/2025): Quy định cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
  + Quyết định số 07/2025/QĐ-TTg (31/3/2025): Quy định khung giá bán lẻ điện bình quân, bao gồm mức giá tối thiểu và tối đa.
- Cơ chế và phương pháp xác định giá phát điện:
  + Thông tư số 09/2025/TT-BCT (01/2/2025): Quy định hồ sơ, trình tự, phương pháp xác định và phê duyệt khung giá phát điện cho các loại nguồn điện, bao gồm NLTT và điện nhập khẩu.
  + Thông tư số 12/2025/TT-BCT (01/2/2025): Quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện, nguyên tắc xác định giá điện thực hiện dự án điện lực và nội dung hợp đồng mua bán điện.
  + Quyết định số 1198/QĐ-BCT (26/4/2025): Phê duyệt khung giá phát điện cho NM Thủy điện tích năng năm 2025.
  + Quyết định số 1508/QĐ-BCT (30/5/2025): Ban hành khung giá phát điện tối đa đối với Điện Gió trên đất liền và gần bờ theo các miền Bắc, Trung và Nam.
- Nghị định hướng dẫn Luật Điện lực:
  + Nghị định số 56/2025/NĐ-CP (03/3/2025): Hướng dẫn triển khai một số điều của Luật Điện lực liên quan đến quy hoạch phát triển điện lực, phát triển lưới điện, kế hoạch đầu tư và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
  + Nghị định số 57/2025/NĐ-CP (03/3/2025): Quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa NM NLTT và khách hàng sử dụng điện lớn thông qua lưới điện riêng hoặc lưới điện Quốc gia. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định này đã được Bộ Công Thương lấy ý kiến từ tháng 10/2025 nhằm hoàn thiện cơ chế DPPA và tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, tuy nhiên, tính đến thời điểm này vẫn chưa được ban hành.
  + Nghị định số 58/2025/NĐ-CP (03/3/2025): Hướng dẫn Luật Điện lực liên quan đến phát triển NLTT và các loại hình điện mới.

2. Kết quả thực hiện trong năm

Tổng Sản lượng năm 2025 vượt 3% Kế hoạch (KH). Trong đó, các NM Thủy điện ghi nhận kết quả vượt KH 9,5 triệu kWh, tương ứng 107% KH trong khi các NM Điện Mặt trời và Rooftop sản lượng thấp hơn 2,8 triệu kWh chỉ đạt 96% KH.

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2025 đạt 192 tỷ đồng, vượt 3% KH. Lợi nhuận sau thuế (LNST) 2025 đạt 169 tỷ đồng, vượt 7%.

Kết quả kinh doanh 2025

Chỉ tiêu *(Tỷ đồng)*	**KH 2025**	**TH 2025**	***So sánh TH/KH***
Tổng Doanh thu	373	369	*99%*
Tổng Chi phí	186	177	*95%*
Lợi nhuận trước thuế	187	192	*103%*
Lợi nhuận sau thuế	158	169	*107%*

Nguồn: GHC

Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng định kỳ được chủ động triển khai tối ưu, bảo đảm các NM vận hành ổn định và an toàn. Trong quá trình thực hiện, Công ty luôn bám sát tình hình thực tế, kiểm soát chặt chẽ và tối ưu chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.

Tổng Sản lượng tổn thất (do khống chế công suất và dừng máy do bảo trì, bảo dưỡng và sự cố) năm 2025 là 4,82 triệu kWh, chiếm 2,3% Sản lượng có thể đạt được, cao hơn mức tổn thất cùng kỳ (tổn thất năm 2024: 3,23 triệu kWh). Trong đó, tổn thất Sản lượng của NM Điện Mặt trời TTC Hàm Phú 2 hơn 3,7 triệu kWh, chiếm hơn 5,3% Sản lượng có thể đạt được của NM, cao hơn mức tổn thất cùng kỳ (tổn thất năm 2024 là 3,03 triệu kWh).

3. Tình hình thực hiện các công tác khác

a. <u>Công tác Tài chính - Huy động vốn</u>

Cơ cấu Tài sản đến ngày 31/12/2025:

- Tại thời điểm 31/12/2025, tổng nguồn vốn của GHC đạt 1.486 tỷ đồng; Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản ở mức 26%, giảm so với mức 31% năm 2024, cho thấy cơ cấu vốn tiếp tục được cải thiện theo hướng an toàn hơn. Chỉ tiêu thanh toán nợ ngắn hạn ở mức 3,1 lần, phản ánh khả năng đáp ứng nghĩa vụ ngắn hạn ở mức phù hợp và được Công ty chủ động theo dõi, cân đối dòng tiền.

Cơ cấu Tài chính năm 2025 của GHC

Chỉ tiêu *(Tỷ đồng)*	**Giá trị**	**Chỉ tiêu**	**Giá trị**
Tài sản ngắn hạn	276	Nợ ngắn hạn	89
		Nợ dài hạn	299
Tài sản dài hạn	1.210		
		Vốn chủ sở hữu	1.098
Tổng tài sản	**1.486**	**Tổng nguồn vốn**	**1.486**

Nguồn: GHC

- Thực hiện chi trả cổ tức cho Cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên số 08/2025/NQ/ĐHĐCĐ ngày 25/04/2025 và Nghị quyết HĐQT số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 10/10/2025, Công ty đã chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền với mức chi trả 20%, tương đương 95,3 tỷ đồng, được lấy từ Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025.
- Công ty chủ động thu hồi công nợ kịp thời, đảm bảo thanh khoản, cân đối nguồn thu SXKD và nguồn vốn nhàn rỗi để gia tăng hoạt động tài chính, năm 2025 ghi nhận Doanh thu từ hoạt động này là 17,7 tỷ đồng.
- Duy trì tỷ lệ góp vốn đầu tư vào các dự án hiện hữu. Lũy kế đến hết năm 2025, giá trị đầu tư góp vốn là 420 tỷ đồng, tương ứng 28,3% Tổng tài sản của Công ty, cụ thể như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

CÔNG TY ĐẦU TƯ	**SỞ HỮU**			**Cổ tức 2024**		**Cổ tức 2025**	
	Giá trị đầu tư	**SLCP** *(triệu cp)*	**Tỷ lệ sở hữu**	**Tỷ lệ**	**Số tiền**	**Tỷ lệ**	**Số tiền**
CTCP Điện gió Ia Bang (IBE)	170	17	39,53%	15%	25,5	10%	17
CTCP Năng Lượng VPL (VPL)	250	25	29,72%	5%	12,5		
Tổng cộng	**420**	**42**			**38**		**17**

- Trong năm, GHC ghi nhận cổ tức từ công ty IBE 17 tỷ đồng, mức cổ tức đạt được tương ứng khoảng 10% giá trị vốn đầu tư vào IBE, đây là dự án mới đi vào vận hành cuối 2021 (dư nợ vay

dự án gió còn lớn nhưng các công ty vẫn đảm bảo mức cổ tức cho các cổ đông). Năm 2025, Công ty VPL chưa thực hiện chi trả cổ tức để tập trung nguồn lực tài chính vào công tác triển khai xây dựng dự án VPL2, hướng đến việc đưa toàn bộ dự án đi vào vận hành vào Quý IV/2026, điều này góp phần nâng cao hiệu quả tài chính cũng như cổ tức trong tương lai.

- Hiện nay, Công ty vẫn đang tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để chuẩn bị nguồn vốn xanh với chi phí hợp lý cho các dự án NLTT mới.

b. <u>Công tác đầu tư dự án</u>

- Dự án Điện Gió VPL2 (30 MW): Đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, bao gồm ký kết các thỏa thuận chuyên ngành, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, miễn giấy phép xây dựng, giao khu vực biển và thẩm định thiết kế kỹ thuật. Dự án cũng đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) với EVN, với mức giá đạt 99,5% giá trần. Bên cạnh đó, các Hợp đồng quan trọng như Hợp đồng tổng thầu EPC, Hợp đồng cung cấp tuabin gió đã được ký kết, đồng thời hoàn tất thu xếp tín dụng với đơn vị tài trợ vốn là Vietcombank. Hiện nay, dự án đang tập trung vào công tác xây dựng, phấn đấu đưa toàn bộ dự án vào vận hành trong Quý IV/2026.
- Công ty đã và đang tiếp tục mở rộng nghiên cứu và phát triển các dự án NLTT như Điện Mặt trời… tại các tỉnh có điều kiện thuận lợi.
- Đã thực hiện khảo sát thực tế một số dự án Thuỷ điện vừa và nhỏ tại Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ), đồng thời xem xét các phương án hợp tác đầu tư phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.
- Tiếp tục khảo sát các vị trí tiềm năng đã có trong Quy hoạch tỉnh, đồng thời đánh giá và đăng ký tham gia đấu thầu các dự án khả thi.

c. <u>Công tác khác</u>

- Duy trì tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về EHSS tại các NM. Trong năm 2025 đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục, hồ sơ và hoạt động liên quan đến môi trường, an toàn - sức khỏe - PCCC theo quy định pháp luật; thực hiện quan trắc, kiểm định, thu gom chất thải nguy hại, cập nhật hồ sơ pháp lý; chủ động cập nhật thông tin nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
- Tổng số lao động năm 2025 là 71 nhân sự, bao gồm lao động chính thức, lao động thời vụ, cộng tác viên và kiêm nhiệm, giảm 1 người so với năm 2024, năng suất lao động theo Doanh thu thuần bằng 96% so với 2024 và tăng 7% so với 2023.
- Duy trì đánh giá 5S toàn Công ty nhằm xây dựng môi trường làm việc Xanh - Sạch - Đẹp, chuyên nghiệp; đồng thời định kỳ rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất tại các trụ sở, NM; thực hiện mua sắm, kiểm kê và quản lý tài sản hiệu quả, siết chặt quản lý hình ảnh - nghiệp vụ và triển khai đồng bộ các chương trình CSR năm 2025 trên toàn Công ty.
- Triển khai đồng bộ công tác chuyển đổi số và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cấp hạ tầng tại các văn phòng, NM; tăng cường an ninh - giám sát với hệ thống camera, loa cảnh báo và tường lửa; hệ thống giám sát tập trung SCADA.
- Công tác pháp chế được triển khai chủ động, tập trung theo dõi và cập nhật kịp thời các thay đổi pháp luật liên quan đến lĩnh vực điện lực, NLTT, đất đai và đấu thầu; tăng cường nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro pháp lý đối với danh mục dự án. Công tác quản trị nội bộ tiếp tục được chuẩn hóa và vận hành đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích của cổ đông.
- Trong năm 2025, Công ty đã phát hành Báo cáo thường niên (BCTN) tích hợp Báo cáo Phát triển bền vững song ngữ theo chuẩn mực Quốc tế, đáp ứng nhu cầu thông tin của các Nhà Đầu tư trong và ngoài nước, ngoài ra Công ty còn đạt giải thưởng Top 10 "Doanh nghiệp Niêm yết/

Đăng ký giao dịch thực hiện tốt Quản trị công ty, công bố thông tin và minh bạch" cho kỳ đánh giá 2024-2025.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

1. Hoạt động sản xuất và kinh doanh điện năng

- Dựa trên cơ sở thực tế vận hành các năm qua, đồng thời cân nhắc về xu hướng thời tiết năm 2026, KH sản xuất kinh doanh năm 2026 dự kiến như sau:

Tổng Sản lượng: 202 triệu kWh

+ Thủy điện: ***127 triệu kWh***, bằng ***92%*** so với thực hiện năm 2025
+ Điện Mặt trời farm và Áp mái: ***75 triệu kWh***, bằng ***102%*** so với thực hiện năm 2025

Doanh thu Điện (chưa thuế phí): 293 tỷ đồng

+ Thủy điện (*): ***118 tỷ đồng***, bằng ***84%*** so với thực hiện năm 2025
+ Điện Mặt trời farm và Áp mái: ***175 tỷ đồng***, bằng ***102%*** so với thực hiện năm 2025

- Để thực hiện hoàn thành KH Sản lượng và Doanh thu, Công ty sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
  + Tiếp tục củng cố công tác vận hành tối ưu các NM Điện. Chủ động thực hiện công tác kiểm tra tình hình vận hành, thiết bị tại các cơ sở sản xuất để phát hiện, xử lý kịp thời, ngăn ngừa, giảm thiểu sự cố.
  + Thực hiện và kiểm soát tốt KH sửa chữa trên cơ sở đảm bảo cho sản xuất kinh doanh và tối ưu chi phí. Triển khai các hạng mục bảo trì, bảo dưỡng trên cơ sở cân đối ngân sách phù hợp với tình hình thực tế.
  + Phân tích, đánh giá hiệu suất vận hành, đồng thời đảm bảo hệ số hoạt động như: hệ số an toàn thiết bị, hệ số sẵn sàng… luôn duy trì mức cao nhất. Chủ động rà soát và dự báo khả năng phát sinh rủi ro trong quá trình vận hành nhằm giảm thiểu thời gian dừng máy do sự cố ở mức thấp nhất.
  + Nghiên cứu thêm các phương án kiểm soát việc tuân thủ thực hiện theo kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ của các NM. Hoàn thành các giải pháp công nghệ và hợp lý hoá sản xuất mang lại lợi ích cho các NM.
  + Tiếp tục tìm kiếm dự án hiệu quả để xây dựng phương án hợp tác đầu tư, M&A, đồng thời triển khai vào thời điểm phù hợp để bổ sung Doanh thu và đa dạng danh mục NLTT cho Công ty.

2. Hoạt động Đầu tư tài chính

- ***Doanh thu Tài chính KH:*** 34 tỷ đồng, bằng 98% so với năm 2025, duy trì ổn định nguồn thu cổ tức các Công ty liên kết và thu nhập từ lãi tiền gửi và cho vay.
- ***Các giải pháp thực hiện KH:***
  + Công ty tiếp tục cập nhật và áp dụng các quy định về kế toán, thuế và tài chính, qua đó nâng cao mức độ tuân thủ và hoàn thiện công tác quản trị tài chính
  + Đồng thời, Công ty mở rộng và duy trì quan hệ hợp tác với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và đảm bảo nguồn lực phục vụ triển khai các dự án trong tương lai.
  + Công tác quản lý dòng tiền được thực hiện chủ động, đảm bảo các nghĩa vụ tài chính được thanh toán đầy đủ, đúng hạn; đồng thời kiểm soát chi phí vốn nhằm duy trì hiệu quả tài chính và sự ổn định trong hoạt động

3. Hoạt động Đầu tư dự án

- Phát triển dự án NLTT mới phù hợp với Quy hoạch Điện VIII và Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh, cũng như KH triển khai Quy hoạch tại các tỉnh.
- Tiếp tục nghiên cứu phát triển các loại hình NLTT tại các khu vực phù hợp, trên cơ sở phân kỳ đầu tư cũng như áp dụng công nghệ phù hợp, đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- Tăng cường hợp tác đầu tư, tham gia đấu thầu và thực hiện M&A các dự án NLTT tiềm năng tại các địa phương nhằm mở rộng và phát triển danh mục đầu tư, gia tăng quy mô vận hành hướng đến mang lại giá trị cao hơn cho Cổ đông.
- Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng quan hệ với các Đơn vị/Tổ chức có năng lực tài chính, kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực NLTT để hợp tác phát triển các dự án mới.

4. Công tác Nhân sự

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời các quy định mới của pháp luật về lao động, tiền lương và các chính sách liên quan; đồng thời rà soát, cập nhật hệ thống quy chế nội bộ nhằm bảo đảm tính phù hợp và tuân thủ.
- Tiếp tục rà soát, củng cố và xây dựng thêm các chính sách về nhân sự đảm bảo phù hợp với mục tiêu định hướng hoạt động của Công ty; phù hợp với tình hình chung của thị trường theo ngành nghề.
- Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống đánh giá hiệu quả công việc với mục tiêu công bằng - công khai.
- Quan tâm đến các chính sách đảm bảo sức khỏe cho CBNV, an toàn lao động. Thực hiện rà soát và điều chỉnh các chế độ phúc lợi dành cho người lao động đầy đủ và kịp thời.
- Tiếp tục chú trọng, đầu tư cho công tác đào tạo nhằm đảm bảo điều kiện hoạt động cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có khả năng thích nghi với sự thay đổi và chấp nhận những thách thức, luôn nỗ lực hoàn thiện để cải tiến năng suất lao động mang lại hiệu quả trong kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty.

5. Công tác Tài chính - Kế toán

- Triển khai các giải pháp huy động vốn nhằm đảm bảo nguồn vốn giải ngân đáp ứng nhu cầu phát triển trong năm 2026 và các năm tiếp theo như Vốn Chủ sở hữu, Vốn vay tại các Tổ chức tín dụng, huy động các Nguồn vốn Xanh quốc tế để gia tăng năng lực tài chính, đảm bảo thanh khoản, đầu tư vào các dự án NLTT, hướng đến hoàn thành mục tiêu chiến lược của Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, định chế tài chính trong và ngoài nước để tối ưu nguồn vốn chi phí tốt cho các dự án NLTT.
- Nâng cao kiểm tra, kiểm soát về chi phí, giá thành theo hướng tối ưu và hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo thanh khoản cũng như các nghĩa vụ tài chính của Công ty.
- Việc mở rộng quy mô phát triển NLTT cần bổ sung nguồn vốn tự có trong tương lai, ngoài việc tích lũy nguồn lực tài chính hiện hữu, tối ưu nguồn vốn, GHC cần có kế hoạch huy động các nguồn vốn mới nhằm gia tăng Vốn chủ sở hữu cho Công ty như phát hành trái phiếu, cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ đông chiến lược.

6. Tổng hợp KH hoạt động năm 2026

KH kinh doanh GHC năm 2026

Chỉ tiêu *(Tỷ đồng)*	**KH 2026**	**TH 2025**	***So sánh 2025***
Tổng Doanh thu	348	369	94%
Tổng Chi phí	183	177	103%
Lợi nhuận trước thuế	165	192	86%
Lợi nhuận sau thuế	**147**	**169**	**87%**

Nguồn: GHC

Trong năm 2025, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch do ĐHĐCĐ giao. Kết quả này là cơ sở để Công ty tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Kính chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TRẦN DANH BẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01	*Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC).*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) Kiểm toán năm 2025 như sau:

BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2025 CỦA CÔNG TY

BCTC Công ty cho Năm Tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận:

"*Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, 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 các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.*"

Tóm tắt một số chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2025:

1. Bảng Cân đối Kế toán

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
I	**Tổng tài sản**	**1.493**	**1.486**
1	Tài sản ngắn hạn	317	276
2	Tài sản dài hạn	1.176	1.210
II	**Nguồn vốn**	**1.493**	**1.486**
1	Nợ phải trả	461	388
2	Vốn Chủ sở hữu	1.032	1.098

2. Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	**Tổng Doanh thu *(chưa bao gồm Thu nhập khác)***	**371**	**369**
2	Tổng Chi phí *(chưa bao gồm Chi phí khác)*	168	177
3	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (3=1-2)**	**203**	**192**
4	Lợi nhuận khác	2	-0
5	**Lợi nhuận kế toán trước thuế (5=3+4)**	**205**	**192**
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	23	23
7	**Lợi nhuận sau thuế (7=5-6)**	**181**	**169**

Nguồn: BCTC Kiểm toán

3. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung còn lại thuộc BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC: vốn góp của Chủ sở hữu, tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuyết minh các Bên liên quan, …

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02	*Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020,*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC),*
- *Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/02/2021,*

Nhằm thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm theo quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong số các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG.

Đây là 4 Công ty kiểm toán lớn và uy tín trên thế giới cũng như Việt Nam, cũng đã từng thực hiện kiểm toán BCTC trước đây cho GHC.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03	*Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC),*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024,*
- *Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025,*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) đề xuất phương thức và tỷ lệ phân phối Lợi nhuận năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu *(tỷ đồng)*	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
I	**Phương án phân phối các Quỹ**		
1.	**Tổng Doanh thu**	**373**	**369**
2.	Tổng Chi phí	186	177
3.	**Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)**	**187**	**192**
4.	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	29	23
5.	**Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)**	**158**	**169**
6.	**Trích lập các quỹ**	**7,9**	**8,4**
	*- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi ((5)*5%)*	7,9	8,4
7.	**Lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập Quỹ (7=5-6)**	**150**	**161**
II	**Phương án chia cổ tức**		
1.	Tỷ lệ cổ tức		20%

Nguồn: GHC

Kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua như sau:

Năm 2025 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 20%, hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2024 giao (tỷ lệ cổ tức từ 15% đến 25%).

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2025 là 20%.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04	*Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC),*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 như sau:

Chỉ tiêu *(tỷ đồng)*	**Kế hoạch 2026**
Tổng doanh thu	**348**
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	314
+ Doanh thu Tài chính	34
Tổng chi phí	**183**
+ Chi phí Giá vốn điện	148
+ Chi phí Tài chính	24
+ Chi phí Quản lý doanh nghiệp	11
Lợi nhuận trước thuế	**165**
Lợi nhuận sau thuế	**147**

Nguồn: GHC

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05	*Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC),*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2026 như sau:

STT	**Chỉ tiêu** *(tỷ đồng)*	**Kế hoạch 2026**
1.	**Tổng Doanh thu**	**348**
2.	Tổng Chi phí	183
3.	**Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)**	**165**
4.	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	**147**

Nguồn: GHC

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến từ 15% đến 25%
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2026 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06	*Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;*
- *Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 11/9/2025;*
- *Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số Điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020 có hiệu lực thi hành từ 15/02/2021;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 về sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty/GHC);*

Để bảo đảm các quy định tại Điều lệ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt các nội dung cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Về cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty

Stt	Điều lệ hiện hành	Dự thảo cập nhật, sửa đổi	Lý do
1.	**Điều 2. Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và thời hạn hoạt động** 3. Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.	**Điều 2. Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và thời hạn hoạt động** 3. Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.	Cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty theo tên đơn vị hành chính mới căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025.

2. Về điều chỉnh quy định về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Stt	Điều lệ hiện hành	Dự thảo cập nhật, sửa đổi	Lý do
1.	**Điều 1. Giải thích từ, thuật ngữ** 1. Trong Điều lệ này, những từ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: **o. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài**: là tỷ lệ sở hữu tối đa áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tại từng thời điểm. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 49% vốn điều lệ.	**Điều 1. Giải thích từ, thuật ngữ** 1. Trong Điều lệ này, những từ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: **o. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài**: là tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty tại từng thời điểm theo quy định pháp luật.	Điều chỉnh để phù hợp quy định tại Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP đã bãi bỏ quy định: "Trường hợp công ty đại chúng quyết định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa thấp hơn tỷ lệ quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều này thì tỷ lệ cụ thể phải được Đại hội đồng

Stt	Điều lệ hiện hành	Dự thảo cập nhật, sửa đổi	Lý do
			cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ công ty". Theo đó, Tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ thực hiện theo quy định pháp luật tùy từng thời điểm.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07	*Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v 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 2026

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty/GHC);*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 ("Luật Doanh nghiệp 2020");*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 ("Nghị định 155");*
- *Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020 có hiệu lực thi hành từ 11/9/2025 ("Nghị định 245");*
- *Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155 có hiệu lực thi hành từ 15/02/2021 ("Thông tư 116");*
- *Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;*
- *Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế.*

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, thuận tiện, phù hợp với các quy định của pháp luật, cũng như tối ưu hóa chi phí, kinh nghiệm, lợi ích của Công ty và Cổ đông, Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua 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 2026 đến kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ, trừ các giao dịch bị cấm theo quy định pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 4 (a) Điều 164, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 293 Nghị định 155 sửa đổi tại Nghị định 245, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.
    - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.
    - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.
    - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.
    - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ Thường niên tiếp theo.
4. Giao và ủy quyền cho HĐQT: Quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ của Công ty, quy định pháp luật. HĐQT quyết định, chỉ đạo các bộ phận liên quan đàm phán, thỏa thuận, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Bên có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, không gây xung đột lợi ích và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty. HĐQT có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH

(Đính kèm Tờ trình số 07 V/v 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 2026)

1. Hợp đồng Cung cấp dịch vụ như: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu…và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm

a) Đối tượng hợp đồng: Dịch vụ thí nghiệm, tư vấn (quản lý, vận hành, Dự án…), đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, thuê văn phòng, mua bán sản phẩm.

b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.

d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

2. Hợp đồng Vay, Cho vay, Bảo lãnh thanh toán

a) Đối tượng hợp đồng: Vay, cho vay, Bảo lãnh thanh toán.

b) Lãi suất: Theo thỏa thuận của các Bên phù hợp với Lãi suất thị trường.

c) Hạn mức: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

d) Thời hạn vay/cho vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.

e) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

f) Đối với việc Điều chuyển vốn nội bộ GHC: việc thực hiện căn cứ theo nhu cầu hoạt động, bảo đảm tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật; đồng thời thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định và gửi HOSE định kỳ.

3. Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần:

a) Đối tượng hợp đồng: Cổ phần.

b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.

d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

4. Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày, thường xuyên

a) Đối tượng hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (y tế; thuê/cho thuê xe, văn phòng làm việc, kho bãi, O&M, quản lý…); Hợp đồng mua bán (Thiết bị Năng lượng Tái tạo, Pin, quà tặng…); Thu chi hộ…

b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.

d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Tờ trình số 07 V/v 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 2026)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần (CTCP) Điện Gia Lai	5900181213
2.	Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	CTCP Năng lượng điện Cao Nguyên	6001653115
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
5.	CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
6.	CTCP Năng lượng VPL	1301026028
7.	CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
8.	CTCP Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
9.	CTCP Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
10.	CTCP Điện Gió Ia Bang	5901142873
11.	CTCP Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
12.	CTCP Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
13.	CTCP Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
14.	Công ty TNHH Năng lượng GHC	0319390890
15.	Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phú Đông	1201724011
16.	Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phước	1201724117
17.	Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Tân Phước	1201728802
18.	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
19.	CTCP Thành Thành Công -Biên Hòa	3900244389
20.	CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre	1300104040
21.	CTCP Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
22.	CTCP KCN Thành Thành Công	3900471864
23.	CTCP Chè Thành Ngọc	5801408054
24.	CTCP Xuất nhập khẩu Tân Định	0301717873
25.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
26.	Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC	0316234004
27.	CTCP Thành Thành Nam	0312907273
28.	CTCP Du lịch Thanh Bình	0302294892
29.	CTCP Thương mại Dịch vụ Y tế DHA	0314796495
30.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE	CB0328

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI** ***Số: 08***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2026

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC),*

Năm 2025, thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ủy ban Kiểm toán được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024.

Tổng thù lao HĐQT và UBKT trong năm 2025 bao gồm tháng lương 13: 2.080.000.000 đồng, trong đó thù lao của Chủ tịch HĐQT là 40 triệu đồng/tháng và Thành viên HĐQT là 30 triệu đồng/tháng/người.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua thù lao HĐQT, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao trong năm 2026 (từ ngày 01/01/2026) theo chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	40.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	30.000.000 đồng/tháng

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2026 (đã bao gồm tháng 13) là: 2.080.000.000 đồng.

2. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2026. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09	*Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

V/v Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

- *Căn cứ Điều lệ Công ty,*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020,*
- *Căn cứ Nghị quyết số 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026,*
- *Căn cứ vào Thông báo Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031 ngày ……,*
- *Căn cứ Đơn Đề cử ứng viên vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Cổ đông ... hiện đang sở hữu ... cổ phần chiếm ...% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty và Đại diện nhóm Cổ đông khác sở hữu ... cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty;*

Theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021, ông Võ Hoàng Vinh và ông Phạm Thành Tuấn Anh được Đại hội đồng Cổ đông bầu làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Đến thời điểm hiện tại, nhiệm kỳ của Thành viên nêu trên đã hết thời hạn.

Nhằm đảm bảo cơ cấu, số lượng và hiệu quả hoạt động của HĐQT, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các nhân sự được đề cử sau:

Họ và tên ứng viên:

Ngày sinh:

Trình độ chuyên môn:

Số CCCD/hộ chiếu: ; Cấp ngày: ; Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Thông tin chi tiết Ứng viên theo *Bản phụ lục Cung cấp thông tin* đính kèm Bộ Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. HCM, ngày 28 tháng 5 năm 2026

THỂ LỆ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO PHƯƠNG THỨC BẦU DỒN PHIẾU

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán 2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần (CTCP) Thủy điện Gia Lai (Công ty, GHC).*

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thể lệ quy định về việc bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Thủy Điện Gia Lai.

Điều 2. Đối tượng thực hiện bầu cử

1. Cổ đông (CĐ) sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và Đại diện theo ủy quyền của CĐ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Danh sách CĐ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết sẽ xác định tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện họp ĐHĐCĐ theo quy định của Điều lệ và Pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn người được ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT

Người được ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT

1. Các CĐ có quyền đề cử, ứng cử ứng viên theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Số lượng ứng viên tối thiểu bằng số lượng Thành viên HĐQT cần bầu. Trường hợp số lượng các ứng viên không đủ số lượng cần thiết:
   a) HĐQT đương nhiệm được quyền giới thiệu thêm các ứng viên cho đến khi đủ số lượng ứng viên HĐQT cần bầu.
   b) Trường hợp HĐQT đề cử thêm theo Điểm a nêu trên vẫn không đủ số lượng thì các Cổ đông khác có quyền giới thiệu theo quy định.
   c) Việc giới thiệu thêm ứng viên tại Điểm a, b nêu trên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu Thành viên HĐQT theo quy định.

Điều 5. Những nguyên tắc chung về bầu cử

1. Nguyên tắc bầu cử: Thực hiện trực tiếp và bỏ phiếu kín.
2. Mỗi CĐ tham dự Đại hội chỉ được sử dụng một Phiếu bầu cử được ghi mã số CĐ, số cổ phần đại diện và các nội dung nêu tại Khoản 2 Điều 8 dưới đây của Thể lệ bầu cử.
3. Trong trường hợp người tham dự bầu cử là Người Đại diện theo ủy quyền (có Giấy Ủy quyền hợp lệ), Người được ủy quyền có đầy đủ số Phiếu Biểu quyết tương ứng với số cổ phần thuộc sở hữu của Người Ủy quyền.
4. Ban Kiểm phiếu do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử vào Thành viên HĐQT.
5. Việc bầu Thành viên HĐQT sẽ được thực hiện thêm một hoặc nhiều lần trong các trường hợp sau đây:

a) Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số CĐ tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số Thành viên trúng cử theo quy định thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng viên này để chọn.

b) Nếu bầu cử không đủ số Thành viên HĐQT thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu cử tiếp trong số những ứng cử viên còn lại này cho đến khi đủ số Thành viên theo quy định.

Điều 6. Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu

Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu là: 02 người.

Điều 7. Phương thức bầu cử

Việc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

1. Mỗi CĐ có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm cổ phần do chính mình sở hữu và cổ phần được ủy quyền sở hữu) nhân (x) với tổng số Thành viên HĐQT cần bầu. Cụ thể theo công thức như sau:

Tổng số phiếu bầu	=	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	x	Tổng số Thành viên HĐQT cần bầu

Ví dụ: Số ứng cử viên Thành viên HĐQT của Công ty là 3 người, số lượng Thành viên HĐQT cần bầu là 2 người. Tổng số phiếu bầu cho nội dung này là Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CĐ nhân (x) 2.

2. CĐ được quyền dồn hết Tổng số phiếu bầu cho một ứng cử viên hoặc chia Tổng số phiếu bầu cho một số ứng cử viên mà mình tín nhiệm.

Điều 8. Phiếu Bầu cử và ghi Phiếu Bầu cử

1. Hình thức Phiếu Bầu cử

a) Phiếu Bầu cử được in thống nhất.

b) Trên mỗi Phiếu Bầu cử có đóng dấu treo của Công ty.

c) Có chữ ký của CĐ.

2. Nội dung Phiếu Bầu cử

Trên mỗi Phiếu Bầu cử thể hiện nội dung sau:

a) Mã số CĐ.

b) Họ và tên CĐ/đại diện ủy quyền.

c) Tổng số cổ phần; Tổng số phiếu có quyền bầu cử. Một Phiếu bầu cử thể hiện quyền bầu tương ứng với số lượng số cổ phần CĐ đó nắm giữ.

d) Danh sách ứng cử viên Thành viên HĐQT: Được sắp xếp theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên mỗi Phiếu Bầu cử.

3. Nhận Phiếu Bầu cử và cách ghi Phiếu Bầu cử

a) Nhận Phiếu Bầu cử: Khi đến làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức để tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, CĐ nhận Phiếu Bầu cử ngay tại bàn đăng ký hoặc được phát khi tiến hành bầu cử.

b) CĐ phải tự mình thực hiện các bước sau đây: (i) Xác định Tổng số phiếu bầu của mình đối với Thành viên HĐQT; (ii) Điền số phiếu bầu mà mình quyết định bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.

c) Trường hợp có nhiều hơn một Người Đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi Người Đại diện.

d) Trường hợp ghi sai, CĐ đề nghị Ban Tổ chức đổi Phiếu Bầu cử khác.

4. Các trường hợp Phiếu Bầu cử không hợp lệ

a) Không phải là Phiếu Bầu cử theo mẫu do Ban Tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.

b) Phiếu Bầu cử không được CĐ hoặc Người đại diện theo ủy quyền tự ký và điền tên theo quy định ở trên.

c) Phiếu Bầu cử không còn nguyên vẹn, bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.

d) Phiếu Bầu cử mà trong đó, khi cộng lại, số quyền biểu quyết do CĐ tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà CĐ đó có.

e) Phiếu Bầu cử có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cần bầu.

f) Phiếu Bầu cử được chuyển đến Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu tại nơi tiến hành Đại hội.
2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Phiếu Bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi CĐ cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
3. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
4. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu

Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Thành viên cần bầu.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản Kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản Kiểm Phiếu Bầu cử.
2. Nội dung Biên bản Kiểm Phiếu Bầu cử bao gồm: Thông tin Công ty; Nội dung bầu; Nguyên tắc, phương thức bầu; Danh sách ứng cử viên được ĐHĐCĐ thông qua; Kết quả kiểm phiếu trong đó nêu rõ số Phiếu Bầu cử phát ra, số Phiếu Bầu cử thu về, số Phiếu Bầu cử hợp lệ, số Phiếu Bầu cử không hợp lệ; Kết quả bầu cử trong đó nêu rõ họ và tên ứng viên, số phiếu được bầu, tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ; Kết quả trúng cử.
3. Công bố Biên bản Kiểm phiếu trước Đại hội.

Thể lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi ĐHĐCĐ của CTCP Thủy Điện Gia Lai tổ chức vào ngày 28/5/2026 thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÁI HÀ

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

Giả sử ĐHĐCĐ tiến hành bầu 2 Thành viên HĐQT trong tổng số 3 ứng cử viên vào vị trí Thành viên HĐQT

1. **Cách thức bầu:** Xác định Tổng số phiếu bầu của 1 CĐ (và/hoặc đại diện theo uỷ quyền của CĐ):

   Tổng số phiếu bầu = Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và/hoặc đại diện x 2

2. **Cách thức ghi phiếu bầu**:

Ví dụ: Bầu Thành viên HĐQT

Cổ đông A nắm giữ (bao gồm sở hữu và/hoặc được ủy quyền) 1.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết thực hiện bầu 2 Thành viên HĐQT thì Tổng số phiếu bầu của CĐ A là:

1.000.000 x 2 = 2.000.000 phiếu bầu

CĐ A tiến hành bầu dồn phiếu theo các cách thức sau:

a. Dùng 2.000.000 phiếu bầu để bầu cho 1 ứng viên Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	0
2	Trần B	0
3	Lê C	2.000.000
Tổng cộng		**2.000.000**

b. Chia đều 2.000.000 phiếu bầu cho 2 ứng viên Thành viên HĐQT:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	1.000.000
2	Trần B	0
3	Lê C	1.000.000
Tổng cộng		**2.000.000**

c. Chia 2.000.000 phiếu bầu cho 2 ứng viên Thành viên HĐQT theo tỷ lệ khác nhau:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	1.500.000
2	Trần B	500.000
3	Lê C	0
Tổng cộng		**2.000.000**

d. Không bầu cho bất kỳ ứng viên Thành viên HĐQT nào:

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	0
2	Trần B	0
3	Lê C	0
Tổng cộng		**0**

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
NGÀY 28/5/2026

MÃ SỐ PHIẾU BẦU CỬ		**GHC .....**
Họ và tên Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền		.....
(a)	Tổng số **CỔ PHẦN** (tham dự và ủy quyền)	.....
(b)	Tổng số **THÀNH VIÊN** cần bầu	.....
(c)	Tổng số **PHIẾU** bầu (c) = (a) x (b)	.....
Stt	**HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN**	**SỐ PHIẾU BẦU**
1	Nguyễn A	.....
2	Trần B	.....
3	Lê C	.....
Tổng cộng		.....

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Dự thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

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

Số: 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty**: Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC).
2. **Địa chỉ trụ sở chính**: 114 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
3. **Mã số doanh nghiệp**: 5900288566 cấp lần đầu ngày 23/05/2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19/08/2025 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp.

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

1. **Thời gian**: từ … giờ … phút, ngày 28 tháng 5 năm 2026.
2. **Địa điểm**: Phòng Hội nghị lầu 03, Tòa nhà TTC số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. **Tỷ lệ tham dự**:

   Ông Lê Thái Bình - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

   a. Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: … Cổ đông, sở hữu … cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

   b. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: … Cổ đông, sở hữu …. cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương … % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

   (*Đính kèm Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông*)

   Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định Pháp luật.

4. **Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Thành phần tham dự**

   a. Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025 nhằm báo cáo tới ĐHĐCĐ về các hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban Kiểm toán (UBKT), Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các Tờ trình thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

   b. Ban Tổ chức giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ**

Ban Tổ chức trình bày 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 2025

Ban Tổ chức trình bày 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

Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

a. Ban Chủ tọa

i. Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
ii. Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT Độc lập Kiêm Chủ tịch UBKT	Thành viên
iii. Ông Trần Danh Bảo	Giám đốc Công ty	Thành viên

b. Ban Thư ký

i. Ông Nguyễn Hữu Đạt	Chuyên viên cấp trung Pháp chế	Trưởng ban
ii. Bà Đỗ Thị Nhung	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên

c. Ban Kiểm phiếu

i. Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	Trưởng ban
ii. Bà Nguyễn Thị Điều	Chuyên viên Văn phòng Công ty	Thành viên
iii. Bà Lê Diễm My	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ	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. Trình bày các Báo cáo tình hình thực hiện trong năm

a. Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026

Ông Nguyễn Phong Phú - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Ông Võ Hoàng Vinh - Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

c. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Ông Lê Thái Bình - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

d. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Ông Trần Danh Bảo - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

5. Trình bày các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Ban Tổ chức trình bày lần lượt các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể:

a. Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

b. Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

c. Tờ trình 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

d. Tờ trình 04: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

e. Tờ trình 05: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

f. Tờ trình 06: Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty.

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 2026.

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 2026.

i. Tờ trình 09: Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

(Chi tiết các Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).

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

a. Cổ đông – Mã số cổ đông: GHC_... ý kiến:

…

b. Bà Nguyễn Thái Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty trao đổi như sau:

…

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

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

8. Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử và bầu cử Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

9. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Vào lúc … giờ … phút, căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín vào thùng phiếu đối với từng vấn đề như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là … Người, sở hữu và đại diện cho …. Cổ phần tương đương …. Phiếu biểu quyết.

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
I. Thông qua các Báo cáo								
1	Báo cáo Hoạt động năm 2025 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026							
2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026							
3	Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026							
4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026							
II. Thông qua các Tờ trình								
1.	**Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo Tài chính							

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
	năm 2025 đã được kiểm toán							
2.	**Tờ trình 02**: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026							
3.	**Tờ trình 03**: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025							
4.	**Tờ trình 04**: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026							
5.	**Tờ trình 05**: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026							
6.	**Tờ trình 06**: Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty							
7.	**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 2026							

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
8.	**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 2026							
9.	**Tờ trình 09:** Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT							

2. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

Vào lúc … giờ … phút, căn cứ Biên bản Kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT		
(a)	Tổng số **CỔ PHẦN** (tham dự và ủy quyền)	…
(b)	Tổng số **THÀNH VIÊN HĐQT** cần bầu	02
(c)	Tổng số **PHIẾU** bầu (c) = (a) x (b)	…
STT	**HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN**	**SỐ PHIẾU BẦU**
1.	**Ông ….**	…. Số phiếu được bầu chiếm …% Tổng số cổ phần (tham dự và ủy quyền).
2.	**Ông …**	…. Số phiếu được bầu chiếm …% Tổng số cổ phần (tham dự và ủy quyền).
3.	**Ông …**	…. Số phiếu được bầu chiếm …% Tổng số cổ phần (tham dự và ủy quyền).

Căn cứ Thể lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố 02 ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 28/5/2026:

a. Ông …. - Trúng cử vị trí Thành viên HĐQT độc lập.

b. Ông … - Trúng cử vị trí Thành viên HĐQT.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Đạt - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày. ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập thành một bản tiếng Việt và một bản tiếng Anh, cả hai bản đều có giá trị pháp lý ngang nhau. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, nội dung của bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CHỦ TỌA

Nguyễn Thái Hà

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Hữu Đạt

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
V/v Thông qua các Báo cáo

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

   Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.

2. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

   Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

   Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.

4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

   Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BĐH;*
- *Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2025 của Công ty

a. Tóm tắt một số chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2025:

1. Bảng Cân đối Kế toán

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
I	**Tổng tài sản**	**1.493**	**1.486**
1	Tài sản ngắn hạn	317	276
2	Tài sản dài hạn	1.176	1.210
II	**Nguồn vốn**	**1.493**	**1.486**
1	Nợ phải trả	461	388
2	Vốn Chủ sở hữu	1.032	1.098

2. Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1	**Tổng Doanh thu *(chưa bao gồm Thu nhập khác)***	**371**	**369**
2	Tổng Chi phí *(chưa bao gồm Chi phí khác)*	168	177
3	**Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (3=1-2)**	**203**	**192**
4	Lợi nhuận khác	2	-0
5	**Lợi nhuận kế toán trước thuế (5=3+4)**	**205**	**192**
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	23	23
7	**Lợi nhuận sau thuế (7=5-6)**	**181**	**169**

Nguồn: BCTC Kiểm toán

b. Thông qua các nội dung còn lại thuộc BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC: vốn góp của Chủ sở hữu, tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuyết minh các Bên liên quan, …

(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BĐH;*
- *Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
V/v Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong số các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VPCT.

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 04/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

V/v Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2025

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu *(tỷ đồng)*	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
I	**Phương án phân phối các Quỹ**		
1.	**Tổng Doanh thu**	**373**	**369**
2.	Tổng Chi phí	186	177
3.	**Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)**	**187**	**192**
4.	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	29	23
5.	**Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)**	**158**	**169**
6.	**Trích lập các quỹ**	**7,9**	**8,4**
	*- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi ((5)*5%)*	7,9	8,4
7.	**Lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập Quỹ (7=5-6)**	**150**	**161**
II	**Phương án chia cổ tức**		
1.	Tỷ lệ cổ tức		20%

Nguồn: GHC

2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 như sau:

Năm 2025 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 20%, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2024 giao (tỷ lệ cổ tức từ 15% đến 25%).

Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2025 là 20%.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BĐH;*
- *Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh năm 2026 như sau:

Chỉ tiêu *(tỷ đồng)*	**Kế hoạch 2026**
Tổng doanh thu	**348**
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	314
+ Doanh thu Tài chính	34
Tổng chi phí	**183**
+ Chi phí Giá vốn điện	148
+ Chi phí Tài chính	24
+ Chi phí Quản lý doanh nghiệp	11
Lợi nhuận trước thuế	**165**
Lợi nhuận sau thuế	**147**

Nguồn: GHC

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BĐH;*
- *Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
V/v Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu *(tỷ đồng)*	Kế hoạch 2026
1.	**Tổng Doanh thu**	**348**
2.	Tổng Chi phí	183
3.	**Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)**	**165**
4.	**Lợi nhuận sau thuế TNDN**	**147**

Nguồn: GHC

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến từ 15% đến 25%
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2026 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BĐH;*
- *Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 07/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

V/v Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty/GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

1. Về cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty

Stt	Điều lệ hiện hành	Dự thảo cập nhật, sửa đổi	Lý do
1.	**Điều 2. Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và thời hạn hoạt động** 3. Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.	**Điều 2. Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và thời hạn hoạt động** 3. Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.	Cập nhật địa chỉ trụ sở chính Công ty theo tên đơn vị hành chính mới.

2. Về điều chỉnh quy định về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Stt	Điều lệ hiện hành	Dự thảo cập nhật, sửa đổi	Lý do
1.	**Điều 1. Giải thích từ, thuật ngữ** 1. Trong Điều lệ này, những từ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: **o. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài**: là tỷ lệ sở hữu tối đa áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tại từng thời điểm. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 49% vốn điều lệ.	**Điều 1. Giải thích từ, thuật ngữ** 1. Trong Điều lệ này, những từ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: **o. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài**: là tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty tại từng thời điểm theo quy định pháp luật.	Điều chỉnh để phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BĐH;*
- *Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

V/v 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 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua 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 2026 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tiếp theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ, trừ các giao dịch bị cấm theo quy định pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 4 (a) Điều 164, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất.

   - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.

   - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.

   - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.

   - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ Thường niên tiếp theo.

4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ của Công ty, quy định pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận liên quan đàm phán, thỏa thuận, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, không gây xung đột lợi ích và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BĐH;*
- *Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

PHỤ LỤC 01
NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH

(Đính kèm Nghị quyết số:08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

1. Hợp đồng Cung cấp dịch vụ như: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu…và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm

a) Đối tượng hợp đồng: Dịch vụ thí nghiệm, tư vấn (quản lý, vận hành, Dự án…), đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, thuê văn phòng, mua bán sản phẩm.

b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.

d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

2. Hợp đồng Vay, Cho vay, Bảo lãnh thanh toán

a) Đối tượng hợp đồng: Vay, cho vay, Bảo lãnh thanh toán.

b) Lãi suất: Theo thỏa thuận của các Bên phù hợp với Lãi suất thị trường.

c) Hạn mức: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

d) Thời hạn vay/cho vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.

e) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

f) Đối với việc Điều chuyển vốn nội bộ GHC: việc thực hiện căn cứ theo nhu cầu hoạt động, bảo đảm tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật; đồng thời thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định và gửi HOSE định kỳ.

3. Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần

a) Đối tượng hợp đồng: Cổ phần.

b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.

d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

4. Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày, thường xuyên

a) Đối tượng hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (y tế; thuê/cho thuê xe, văn phòng làm việc, kho bãi, O&M, quản lý…); Hợp đồng mua bán (Thiết bị Năng lượng Tái tạo, Pin, quà tặng…); Thu chi hộ…

b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.

d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số:08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần (CTCP) Điện Gia Lai	5900181213
2.	Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	CTCP Năng lượng điện Cao Nguyên	6001653115
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
5.	CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
6.	CTCP Năng lượng VPL	1301026028
7.	CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
8.	CTCP Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
9.	CTCP Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
10.	CTCP Điện Gió Ia Bang	5901142873
11.	CTCP Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
12.	CTCP Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
13.	CTCP Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
14.	Công ty TNHH Năng lượng GHC	0319390890
15.	Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phú Đông	1201724011
16.	Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phước	1201724117
17.	Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Tân Phước	1201728802
18.	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
19.	CTCP Thành Thành Công -Biên Hòa	3900244389
20.	CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre	1300104040
21.	CTCP Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
22.	CTCP KCN Thành Thành Công	3900471864
23.	CTCP Chè Thành Ngọc	5801408054
24.	CTCP Xuất nhập khẩu Tân Định	0301717873
25.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
26.	Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC	0316234004
27.	CTCP Thành Thành Nam	0312907273
28.	CTCP Du lịch Thanh Bình	0302294892
29.	CTCP Thương mại Dịch vụ Y tế DHA	0314796495
30.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE	CB0328

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 09/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

V/v Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2026

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thù lao HĐQT, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2026 (từ ngày 01/01/2026) theo chức năng nhiệm vụ như sau:

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	40.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	30.000.000 đồng/tháng

- Tổng thù lao HĐQT trong năm 2026 (đã bao gồm tháng 13) là: 2.080.000.000 đồng.
- Thông qua Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2026. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BĐH;*
- *Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN **THỦY ĐIỆN GIA LAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
V/v Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);*
- *Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:

…..

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *HĐQT, BĐH;*
- *Lưu: VPCT.*

NGUYỄN THÁI HÀ