

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

*GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY*

Số: 2/2024/CBTT-GEC
No: 2/2024/CBTT-GEC

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

*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

TP.HCM, ngày 08 tháng 03 năm 2024
HCMC, December 08th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Viet Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Hochiminh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

Name of organization: **GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Stock code: GEG/GEG

- Mã trái phiếu/Bond code: GEG121022/GEG121022

- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai

Address: 114 Truong Chinh Street, Pleiku City, Gia Lai Province

- Điện thoại liên hệ/Tel: (+84) 269 382 3604 Fax: (+84) 269 382 6365

- E-mail: ir@geccom.vn

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

- Nghị Quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 08/03/2024/ Resolution No. 06/2024/NQ-HĐQT dated 08/03/2024

- Trích yếu Nghị Quyết số 7A/2024/NQ-HĐQT ngày 08/03/2024/ Quote of Resolution No. 7A/2024/NQ-HĐQT dated 08/03/2024

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/03/2024 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2024/ This information has been published at 08/03/2024, on <http://geccom.vn> section Investor Relations-Information Disclosure-Extraordinary Disclosure-2023

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("GEC");
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 08/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng giao dịch với bên liên quan

1. Nội dung ký kết

- Các hợp đồng cung cấp dịch vụ: Quản lý vận hành, thí nghiệm hệ thống Điện, tư vấn thuộc các lĩnh vực như nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý điều hành...
- Các hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị: Mua sắm, cung cấp, lắp đặt các thiết bị thuộc lĩnh vực NLTT
- Các hợp đồng cho vay ngắn hạn thực hiện điều phối vốn nội bộ tại GEC Group nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn
- Các hợp đồng khác phát sinh theo nhu cầu thực tế tại Công ty

Các hợp đồng/bộ mẫu hợp đồng có liên quan chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

2. Nguyên tắc chung: Đảm bảo lợi ích giữa các Bên với Chi phí cạnh tranh nhất.

3. Thẩm quyền ký kết: Theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Thành viên UBĐT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 "để thi hành"
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tân Xuân Hiến

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG PHÁT SINH BÊN LIÊN QUAN NĂM 2024

STT	TÊN ĐƠN VỊ	HỢP ĐỒNG (HĐ)
1	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	Hợp đồng dịch vụ - Tư vấn doanh nghiệp
		Hợp đồng dịch vụ - Thương hiệu
		Hợp đồng dịch vụ - Nhân sự
		Hợp đồng dịch vụ - Công nghệ thông tin
		Hợp đồng dịch vụ - Tổ chức sự kiện
2	CTCP Thủy điện Trường Phú	Hợp đồng cho vay
		HĐ thuê nhà làm văn phòng làm việc
		HĐ CCDV Thí nghiệm
		CCDV sửa chữa nhà máy Trường Phú
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
3	Công ty CP Thành Thành Nam	HĐ CCDV cho thuê văn phòng làm việc
		Dịch vụ cho thuê phòng họp, điện nước, ngoài giờ, gửi xe,..
4	Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC	Mua vé máy bay, khách sạn, dịch vụ
5	CTCP Xuất nhập khẩu Tân Định	HĐ mua bán hàng hóa, quà tặng
6	CTCP Chè Thành Ngọc	HĐ mua bán hàng hóa, quà tặng
7	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	HĐ CCDV khám sức khỏe
8	Công ty CP Năng lượng TTC	HĐ mua bán hàng hóa
9	Công ty CP Du Lịch Thanh Bình	Cung cấp dịch vụ khách sạn, phòng hội nghị
10	Công ty CP Du lịch Thành Thành Công	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống
11	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	HĐ mua bán hàng hóa, quà tặng
12	Công Ty TNHH Du Lịch TTC Huế	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống
13	Công ty TNHH Du Lịch TTC	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống
14	Công Ty CP Du Lịch Đồng Thuận	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống
15	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC	Cung cấp dịch vụ đào tạo
16	Công Ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống
17	Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống
18	Công ty cổ phần Toàn Hải Vân	Cung cấp dịch vụ
19	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	Hỗ trợ chi phí EHSS
		Phí tư vấn
21	Công ty TNHH Mía đường TTC ATTAPEU (VN)	HĐ thuê nhà làm văn phòng làm việc, thuê kho
22	Công ty TNHH DV Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín	HĐ CCDV cho thuê cây nội thất
23	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm
24	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm
25	Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm
26	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu (Lào)	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm

81213-
GTY
HÂN
ÊN
LAI
- T.GIA

PHỤ LỤC: ĐIỀU CHUYỂN TỐI ƯU VỐN NỘI BỘ GEC

(Giá trị 2024 là giá trị tạm ước thực hiện, thực tế sẽ căn cứ vào hoạt động kinh doanh và nhu cầu thực tế phát sinh)

STT	TÊN ĐƠN VỊ	HỢP ĐỒNG (HĐ)
1	Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai	HĐ thuê nhà làm văn phòng làm việc
		HĐ CCDV Kỹ Thuật 3 nhà máy Hàm Phú, H'Chan, H'Mun
		HĐ CCDV QLVH Nhà máy ĐMT Hàm Phú 2
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
2	Công ty CP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	HĐ CCDV QLVH Nhà máy ĐG Tân Phú Đông 2
		HĐ vay/cho vay
		HĐ cho thuê xe
3	Công ty CP Năng lượng VPL	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
		HĐ CCDV QLVH Nhà máy ĐG VPL
		HĐ vay/cho vay
		HĐ tư vấn quản lý doanh nghiệp
4	Công ty CP Điện Gió Ia Bang	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
		HĐ CCDV QLVH Nhà máy ĐG Ia Bang
		HĐ CCDV Tư vấn quản lý doanh nghiệp
		HĐ CCDV Thí nghiệm
5	Công ty CP Điện TTC Đức Huệ Long An	HĐ vay/cho vay
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
		HĐ CCDV QLVH Nhà máy ĐMT Đức Huệ 1
		HĐ CCDV Thí nghiệm
		HĐ CCDV Tư vấn quản lý doanh nghiệp
6	Công ty CP Nhà máy ĐMT Trúc Sơn	HĐ mua bán thiết bị
		HĐ vay/cho vay
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
		HĐ DV QLVH Nhà máy ĐMT Trúc Sơn
7	Công ty CP hợp tác phát triển năng lượng tái tạo VIJA	HĐ CCDV Thí nghiệm
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
		HĐ mua thiết bị năng lượng
8	Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ	HĐ cung cấp dịch vụ tháo dỡ pin
		HĐ thuê nhà làm văn phòng làm việc
		HĐ CCDV QLVH NM Thủy điện Thượng Lộ
		CCDV sửa chữa nhà máy Thượng Lộ
9	Công ty TNHH MTV Tư vấn và PTNL Gia Lai	HĐ cho vay
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
		HĐ dịch vụ tư vấn khảo sát
10	Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Điện Cao Nguyên	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
		HĐ cung cấp dịch vụ QLDA
		HĐ cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá tác động môi trường
		HĐ thuê xe
11	Công ty CP Năng lượng Tái Tạo Tiền Giang	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
12	Công ty CP Điện Gió LaVi	HĐ cung cấp dịch vụ QLDA
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
13	Công ty CP Năng lượng Xanh Cà Mau	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)
14	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	HĐ mua bán thiết bị
		HĐ vay/cho vay
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm Tài chính 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("GEC");
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2024/BB-HĐQT ngày 08/03/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 như sau

- Ngày chốt Danh sách Cổ đông: 29/3/2024
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 29/4/2024
- Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
- Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024
 - Báo cáo Hoạt động năm 2023 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT
 - Báo cáo Hoạt động năm 2023 của UBKT và Kế hoạch hoạt động năm 2024
 - Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
 - Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
 - Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Tờ trình về việc Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023
 - Tờ trình về việc Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2024 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần Ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022
 - Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024
 - Tờ trình về các Hợp đồng, Giao dịch với Bên liên quan
 - Tờ trình về việc Thông qua Thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2024
 - Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đây là các nội dung dự kiến cần trình Đại hội, các nội dung chi tiết sẽ được hoàn thiện để gửi trước HĐQT xem xét thống nhất trước khi trình Đại hội.



Điều 2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông để thực hiện việc kiểm tra tư cách Cổ đông trước và tại ĐHĐCĐ với thành phần như sau:

1. Trách nhiệm:

- Kiểm tra tỷ lệ Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền đến dự họp
- Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy tờ tùy thân khác, Giấy Mời, Giấy Ủy quyền (đối với Người được ủy quyền) của các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp
- Phát Thẻ Biểu quyết và tài liệu cho Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thành viên:

- Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Chánh Văn phòng - Trưởng Ban
- Ông Lê Thái Bình - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Điều - Chuyên viên Văn phòng - Thành viên

Giao Chủ tịch HĐQT được quyền điều chỉnh Thành viên Ban phù hợp với tình hình thực tế.

3. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chuẩn bị nội dung, tài liệu để HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Thành viên UBĐT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thi hành”
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN
GIA LẠI
M.S.D.N : 5900781213
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Tân Xuân Hiến