

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI

GIA LAI ELECTRICITY  
JOINT STOCK COMPANY

Số: 14/2024/CBTT-GEC  
No: 14/2024/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 09 tháng 05 năm 2024  
HCMC, May 9<sup>th</sup>, 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 Stock 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](mailto:ir@geccom.vn)

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

- Nghị Quyết số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 09/05/2024/ Resolution No. 13/2024/NQ-HDQT dated 09/05/2024

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2024 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2024/ This information has been published at 09/05/2024, on <http://geccom.vn> Investor Relations- Information Disclosure-Extraordinary Disclosure-2024 section.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI  
GIA LAI ELECTRICITY  
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 13/2024/NQ-HĐQT  
No: 13/2024/NQ - HDQT

Gia Lai, ngày 9 tháng 5 năm 2024  
Gia Lai, May 9th, 2024

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

Về việc triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2023  
(sau gia hạn)

*Regarding the Convening of the Annual General Meeting of Shareholders for the  
financial year 2023 (after extension)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI THE BOARD OF DIRECTORS OF GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09 tháng 09 năm 2010; Pursuant to the Enterprise Registration Certificate No. 59000181213 issued by the Department of Planning and Investment of Gia Lai Province, first issued on September 9th, 2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“GEC” hoặc “Công ty”); Pursuant to the Charter and Regulations on Organization and Operation of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (“GEC” or “Company”);
- Căn cứ Biên bản số 08/2024/BB-HĐQT ngày 09/05/2024. / Pursuant to the Minutes No 08/2024/BBH-HDQT dated May 9th, 2024.

### QUYẾT NGHỊ: DECIDE:

**Điều 1. Phê duyệt việc triệu tập cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm tài chính 2023 (sau gia hạn) như sau:**

*Article 1. Approve the Convening of the Annual General Meeting of Shareholders for the financial year 2023 (after extension) as follows:*

1. Triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 như sau/ Convening the Annual General Meeting of Shareholders for financial year 2023:

- Ngày chốt Danh sách Cổ đông/ *Shareholders' List Closing Date*: 30/05/2024
- Ngày tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ *AGM Date*: 25/06/2024
- Địa điểm dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên/ *Proposed AGM Venue*: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM/ *253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City*
- Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ/ *Proposed Agenda for the AGM*:
  - a. Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024/ *Report on the 2023 Board of Directors (BOD) activities and 2024 Orientation*
  - b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024/ *Report of the Independent BOD Members in 2023 and 2024 Plan*
  - c. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024/ *Report on the activities of the Audit Committee in 2023 and 2024 Plan*
  - d. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024/ *Report on 2023 Business performance and 2024 Business plan*
  - e. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán/ *Proposal on Approval for the 2023 Audited Financial Statements*
  - f. Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024/ *Proposal on Selection of Independent Audit Firm for the 2024 Fiscal year*
  - g. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2023/ *Proposal on Approval for the Fund distribution and Dividend payment plan for 2023*
  - h. 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/ *Proposal on Approval of the dividend payment in 2024 for Shareholders holding Convertible Dividend Preference Shares successfully issued under Resolution 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12, 2022*
  - i. Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024/ *Proposal on Approval of the Business plan and Profit distribution plan for 2024*
  - j. Tờ trình về việc phê duyệt Giao dịch với Bên có liên quan/ *Proposal on Approval for the Related Party Transactions*
  - k. Tờ trình về việc Thông qua HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024/ *Proposal on Approval for the Remuneration and estimated operating expenses of BOD and its Subordinate Departments in 2024*
  - l. Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên/ *Other contents, if any, that fall under the authority of the Annual General Meeting of Shareholders.*

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. / *Above is the expected agenda to be*

*submitted to the AGM. The detailed contents will be finalized and submitted to the BOD for consideration and approval before being presented at the AGM.*

2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông để thực hiện việc kiểm tra tư cách Cổ đông trước và tại ĐHĐCĐ thường niên với thành phần như sau/ *Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee to verify pre-AGM and on-site Shareholder eligibility with the following composition:*

- Trách nhiệm/ *Responsibilities:*

- Kiểm tra tỷ lệ Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền đến dự họp/ *Verify the proportion of Shareholders or their authorized Representatives attending the meeting:*
- 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/ *Verify the Identity Documents (ID card/citizen ID card) or other personal documents, Invitation Letters, and Authorization Letters (for authorized Representatives) of Shareholders or their authorized Representatives attending the meeting*
- Phát Thẻ Biểu quyết và tài liệu cho Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông/ *Issue Voting Cards and documents to Shareholders or their authorized Representatives*
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội/ *Report on the Shareholder eligibility verification results and the attendance rate of Shareholders at the AGM.*

- Thành viên/ *Members:*

- Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Chánh Văn phòng - Trưởng Ban  
*Mr. Pham Thanh Tuan Anh - Office Manager - Committee Head*
- Ông Lê Thái Bình - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Thành viên  
*Mr. Le Thai Binh - Head of Internal Audit - Committee Member*
- Bà Nguyễn Thị Diệu - Chuyên viên Văn phòng - Thành viên  
*Ms. Nguyen Thi Dieu - Office Executive - Committee Member*

Giao Chủ tịch HĐQT được quyền điều chỉnh Thành viên Ban phù hợp với tình hình thực tế./ *Assign the Chairman of the BOD to adjust the Committee Members following the actual situation.*

3. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chuẩn bị nội dung, tài liệu để HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ. / *Assign The Chairman of the BOD to organize the preparation of content and documents to submit to the AGM.*

912/3  
Đ. T. Y.  
H. A. N.  
T. G. I.

*m*

## **Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

### **Article 2. Responsibilities for implementation**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
*The Resolution takes effect from the date of signing.*
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.  
*The Board of Directors, Board of Management and all employees of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.*

### **Nơi nhận/Recipients:**

- Như Điều 2 “để thi hành”  
*As Article 2 “for implementation”*
- Lưu VPCT.  
*Company’s archive.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF BOD  
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Tân Xuân Hiến

