

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: 20/2024/CBTT-GEC
No: 20/2024/CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2024
HCMC, June 26th, 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

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

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2023/Meeting minutes and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2023

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty ngày 26/6/2024 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Thường niên - 2024/This information has been published on <http://geccom.vn> Investor Relations- General Meeting of Shareholders-Annual General Meeting-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

BIÊN BẢN HỌP**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023****I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
- Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:** 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010, thay đổi lần thứ 23 ngày 19/07/2023.

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

- Thời gian:** Từ 08 giờ 30 phút, ngày 25/06/2024
- Địa điểm:** 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông **Phạm Thành Tuấn Anh** đại diện Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **13.111** Cổ đông, sở hữu **341.249.401** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương **100%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: **60** Cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **280.502.950** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **82,20%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

4. Khách mời:

Ông **Quách Thành Châu** - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH PwC Việt Nam, là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã tham dự Đại hội và chứng kiến việc kiểm phiếu, biểu quyết tại Đại hội.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**1. Thông qua Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)**

Bà **Ngô Thị Thu Trang** đại diện Ban Tổ chức giới thiệu 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 2023

Bà **Ngô Thị Thu Trang** đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Nội dung 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

Bà **Ngô Thị Thu Trang** đại diện Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:



a. Ban Chủ tọa

- | | | |
|------------------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Tân Xuân Hiến | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thái Hà | Tổng Giám đốc | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Đạt | Chuyên viên cấp trung Pháp chế | Trưởng Ban |
| 2. Bà Bùi Viết Khánh Vân | Chuyên viên Tài chính Kế hoạch | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Kim Ngọc | Chuyên viên Pháp chế | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Thành Tuấn Anh | Chánh Văn phòng | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Thái Bình | Trưởng Kiểm toán nội bộ | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Điều | Chuyên viên Văn phòng Công ty | 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. Thông qua các Báo cáo tình hình thực hiện trong năm

a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Ông **Tân Xuân Hiến** đã đọc Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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

b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập

Bà **Nguyễn Thùy Vân** đã đọc Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

c. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán

Bà **Nguyễn Thùy Vân** đã đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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

d. Báo cáo của Ban Điều hành

Bà **Nguyễn Thái Hà** đã đọc Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

5. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Ông **Lê Thanh Vinh**, Ông **Nguyễn Phong Phú**, và Bà **Trần Thị Hồng Thắm** lần lượt đọc các tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình 03: Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2023, phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
- Tờ trình 04: Thông qua Mức cổ tức chi trả năm 2024 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022.

- e. Tờ trình 05: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024.
- f. Tờ trình 06: Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan.
- g. Tờ trình 07: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024.

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

7. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

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

1. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề tại cuộc họp

Lúc 11 giờ 30 phút, Ông **Phạm Thành Tuấn Anh** - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số CP biểu quyết "Tán thành"	Số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	Số CP biểu quyết "Không tán thành"	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
I. Thông qua các báo cáo tình hình thực hiện năm 2023						
1.	Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
2.	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
3.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
4.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
II. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ						
1.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	280.502.950	280.502.450	500	0	100
2.	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
3.	Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2023, phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.	280.502.950	280.502.450	500	0	100
4.	Thông qua Mức cổ tức chi trả năm 2024 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022	280.502.950	280.502.450	500	0	100

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số CP biểu quyết "Tán thành"	Số CP biểu quyết "Không có ý kiến"	Số CP biểu quyết "Không tán thành"	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
5.	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100
6.	Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan.	280.502.950	280.259.153	500	243.297	99,91
7.	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024	280.502.950	280.502.450	500	0	100

2. Tổng kết Đại hội

Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông **Nguyễn Hữu Đạt** - Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Bế mạc Đại hội

ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt, 01 bản bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai. *ML*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *ML*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Hữu Đạt

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo Hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HDQT) và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.
- Báo cáo của Thành viên HDQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.
- Báo cáo Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
Kết quả kinh doanh năm 2023
❖ Báo cáo Kết quả kinh doanh 2023 GEC Riêng lẻ

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2023	TH 2023	So sánh TH/KH	TH 2022	So sánh 2022
Tổng Doanh thu	1.179	914	78%	1.092	84%
Tổng Chi phí	1.047	771	74%	795	97%
LNTT	132	143	108%	297	48%
LNST	122	139	114%	286	49%

Nguồn: GEC

❖ Báo cáo Kết quả kinh doanh 2023 GEC Hợp nhất

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2023	TH 2023	So sánh TH/KH	TH 2022	So sánh 2022
Tổng Doanh thu	2.918	2.269	78%	2.308	98%
Tổng Chi phí	2.738	2.079	76%	1.914	109%
Lãi lỗ trong công ty liên kết	-	5		13	38%
LNTT	180	195	108%	407	48%
LNST	155	143	92%	371	39%

Nguồn: GEC

b. Kế hoạch hoạt động năm 2024

❖ Kế hoạch kinh doanh GEC riêng lẻ:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2024	TH 2023	So sánh 2023
Tổng Doanh thu	1.115	914	127%
Tổng Chi phí	918	771	125%
LNTT	197	143	138%
LNST	187	139	138%

Nguồn: GEC

❖ Kế hoạch kinh doanh GEC hợp nhất:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2024	TH 2023	So sánh 2023
Tổng Doanh thu	3.120	2.269	138%
Tổng Chi phí	2.792	2.079	134%
Lãi lỗ trong công ty liên kết	7	5	140%
LNTT	335	195	172%
LNST	270	143	194%

Nguồn: GEC

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 phần đầu LNTT đạt khoảng 353 tỷ đồng.

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./.

Nơi nhận:

- HDQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



Cần Tuấn Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2023 đã được kiểm toán:

Một số nội dung cơ bản của BCTC:

1. BCTC Công ty Mẹ:

a. Bảng cân đối kế toán:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	Tổng tài sản	7.017	6.882
1	Tài sản ngắn hạn	721	513
2	Tài sản dài hạn	6.296	6.369
II	Nguồn vốn	7.017	6.882
1	Nợ phải trả	2.709	2.487
2	Vốn Chủ sở hữu	4.308	4.395

b. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng Doanh thu (chưa bao gồm Thu nhập khác)	1.089	914
2	Tổng Chi phí (chưa bao gồm Chi phí khác)	788	771
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (HĐKD)	301	143
4	Thu nhập khác	3	1
5	Chi phí khác	7	1
6	Lợi nhuận khác	(4)	-
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	297	143
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	11	4
9	Lợi nhuận Sau thuế	286	139

Nguồn: BCTC Kiểm toán GEC riêng lẻ

2. BCTC hợp nhất:

a. Bảng Cân đối kế toán

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
I	Tổng tài sản	17.118	16.132
1	Tài sản ngắn hạn	2.118	1.458
2	Tài sản dài hạn	15.000	14.674
II	Nguồn vốn	17.118	16.132
1	Nợ phải trả	11.488	10.365
2	Vốn Chủ sở hữu	5.630	5.767

b. Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: Tỷ

đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Tổng Doanh thu (chưa bao gồm Thu nhập khác)	2.320	2.270
2	Tổng Chi phí (chưa bao gồm Chi phí khác)	1.900	2.073
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	420	197
4	Thu nhập khác	0,6	5,1
5	Chi phí khác	14,1	6,6
6	Lợi nhuận khác	(13,5)	(1,5)
7	Lợi nhuận kế toán Trước thuế	407	195
8	Thuế TNDN hiện hành	41	47
9	Thuế TNDN hoãn lại	(5)	5
10	Lợi nhuận Sau thuế	371	143

Nguồn: BCTC Kiểm toán GEC hợp nhất

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. / . AK

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



Cần Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2024:

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024 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:

- Công ty TNHH PwC Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- 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. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



Trần Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia Cổ tức năm 2023 như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
I	Phương án phân phối các Quỹ	Riêng lẻ	Riêng lẻ
1.	Tổng Doanh thu	1.179	915
2.	Tổng Chi phí	1.047	772
3.	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	132	143
4.	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	10	4
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	122	139
6.	Trích lập các quỹ	6	7
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi ((5)*5%)	6	7
7.	Khen thưởng vượt kế hoạch (8% phần LNST vượt kế hoạch)	-	1
8.	Lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập Quỹ (8=5-6-7)	116	131
9	Thực hiện chi trả cổ tức ưu đãi vào tháng 12/2023 (6,12%)	39	39
II	Phương án chia cổ tức cho cổ phần phổ thông		
1.	Lợi nhuận Sau thuế chưa phân phối năm 2023 (BCTC Hợp nhất)		179
2.	Tỷ lệ cổ tức		5%

Nguồn: Báo cáo tài chính Kiểm toán GEC

Mức chi trả là 5% theo hình thức chi trả Cổ tức bằng Cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

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. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



Cần Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu như sau:

I. Chi trả cổ tức bằng phát hành cổ phiếu

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu: 405.449.401 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 405.449.401 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phổ thông: 341.249.401 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 64.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 17.062.470 cổ phần (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%; tính trên số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành).
- Tổng mệnh giá phát hành: 170.624.700.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ Cổ phần phổ thông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành để trả cổ tức. Cổ phiếu quỹ và Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi sẽ không được thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5. Tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 1 Cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 1 quyền nhận Cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền sẽ nhận được 5 Cổ phiếu phát hành thêm.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu Cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 222 cổ phần phổ thông, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 100:5, khi đó số lượng cổ phiếu Cổ đông A nhận

được là: $(222/100) \times 5 = 11,10$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì Cổ đông A sẽ nhận được 11 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân (0,10 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến phát hành trong năm 2024; sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức: Không được phép chuyển nhượng.
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.225.118.710.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

II. Thông qua đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

III. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ và chỉnh sửa Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Thông qua tăng Vốn Điều lệ và chỉnh sửa Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. Giao cho HĐQT Công ty

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách Cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo số cổ phiếu thực tế phát hành được; sửa đổi Điều lệ và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty theo mức Vốn Điều lệ mới.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng Vốn Điều lệ 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. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.



Fan Xuân Hiến

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức cổ tức chi trả năm 2024 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 của ĐHĐCĐ như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phần ưu đãi Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (**Cổ Phần Ưu Đãi**).
2. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.
3. Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 16/12/2024 (hoặc theo thỏa thuận với Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi).
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức ưu đãi năm 2024, xác định theo công thức sau:

$$\text{Cổ tức} = 6\% (x) \text{ nhân với (Tỷ lệ điều chỉnh)}$$

Trong đó: "Tỷ lệ điều chỉnh" của đợt chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi cho năm 2024 $= (100\% + y\%)$, với "y" là hệ số do HĐQT quyết định theo thỏa thuận với Cổ đông nắm giữ Cổ Phần Ưu Đãi (**Cổ Đông Ưu Đãi**) không ít hơn 75 ngày trước ngày chi trả cổ tức dự kiến đối với các Cổ Phần Ưu Đãi, và trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận (hoặc có thỏa thuận nhưng việc chi trả cổ tức không được thực hiện vào ngày chi trả cổ tức dự kiến và hệ số "y" sẽ lớn hơn nếu được tính theo công thức dưới đây) thì hệ số "y" sẽ là số lớn hơn trong số 2 giá trị sau:

- $(1,02)^{(n/12)}$ trong đó "n" đại diện cho tổng số tháng tính từ ngày Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với Cổ Đông Ưu Đãi cho đến ngày mà cổ tức trên mỗi Cổ Phần Ưu Đãi được thanh toán; và
- Tỷ lệ phần trăm tăng thêm của chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam được tính dựa trên giỏ hàng hóa và dịch vụ rộng nhất (CPI) dựa trên trang web <https://tradingeconomics.com/vietnam/consumer-price-index-cpi> (và trong trường hợp trang web này không có sẵn, một nguồn khác được lựa chọn một cách hợp lý bởi Cổ Đông Ưu Đãi sau khi tham khảo ý kiến của Công ty) trong khoảng thời gian kể từ ngày Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với nhà đầu tư đến và bao gồm tháng tròn 3 (ba) tháng trước thời điểm mà cổ tức đối với các Cổ Phần Ưu Đãi được thanh toán, trừ đi tỷ lệ phần trăm tăng của CPI của Hoa Kỳ được tính dựa trên trang web https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm (và trong trường hợp trang web này không có sẵn, một nguồn khác được lựa chọn một cách hợp lý bởi Cổ Đông Ưu Đãi sau khi tham khảo ý kiến của Công ty) trong khoảng thời gian kể từ ngày Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với Cổ Đông Ưu Đãi đến và bao gồm tháng tròn 03 (ba) tháng trước thời điểm mà cổ tức đối với các Cổ Phần Ưu Đãi được thanh toán. Nếu chỉ số CPI cho các tháng liên quan ở Việt Nam và Hoa Kỳ không có sẵn, tỷ lệ điều chỉnh này sẽ được tính toán bằng cách tham khảo các báo cáo CPI có sẵn gần nhất ở cả 2 Quốc gia.

5. Giao cho Hội đồng Quản trị:

- a) Quyết định toàn bộ các vấn đề và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi theo nội dung ĐHĐCD đã phê duyệt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi theo quy định của pháp luật, bao gồm cả quyết định việc thanh toán tiền lãi trên cổ tức theo thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi trong trường hợp việc Công ty không thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức vào ngày chi trả cổ tức dự kiến.
- b) Toàn quyền thực hiện đàm phán, quyết định tất cả các nội dung và vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi.
- c) Thực hiện các công việc, thủ tục khác nhằm thực hiện và hoàn thành việc chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi.

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. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



Trần Xuân Kiên

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	GEC riêng lẻ	Hợp nhất
- Tổng Doanh thu	1.115	3.120
+ Doanh thu Sản xuất kinh doanh điện	556	2.706
+ Doanh thu Hoạt động Cung cấp dịch vụ	35	110
+ Doanh thu Mua bán thiết bị	294	294
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	230	10
- Tổng Chi phí	918	2.792
+ Chi phí Giá vốn điện	250	1.212
+ Chi phí Hoạt động Cung cấp dịch vụ	9	102
+ Chi phí Mua bán thiết bị	286	286
+ Chi phí Tài chính và chi phí khác	228	1.010
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	145	182
- Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	-	7
- Lợi nhuận trước thuế	197	335
- Lợi nhuận sau thuế	187	270

Ghi chú:

- Kế hoạch kinh doanh 2024 GEC hợp nhất và riêng lẻ được xây dựng trên cơ sở giả định 2024 hoàn tất việc đàm phán giá điện tại các Dự án điện gió và hồi tổ giá trị đã thực hiện;
- Lợi nhuận GEC hợp nhất và riêng lẻ chưa bao gồm tác động của việc M&A Dự án (nếu có) phát sinh trong năm 2024, đã xem xét đến kế hoạch đầu tư Dự án, trích lập dự phòng tại Dự án ĐMT Đức Huệ 2 được nêu cụ thể tại báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành;
- Các nhà máy ĐMT GEC Group đã hết thời gian miễn thuế TNDN, đang áp dụng thuế suất 10% và được giảm 50% thuế TNDN
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%
 - + Chi trả cổ tức Cổ phiếu Ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6%
- Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất phần đầu năm 2024: Khoảng 353 tỷ đồng

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. /.

Nơi nhận:

- HDQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



Trần Xuân Kiên

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan

1. Thông qua Chủ trương thực hiện giao dịch với Bên có liên quan trong năm 2024:
 - Nội dung cơ bản của các Giao dịch với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024:
Theo Phụ lục 1 đính kèm.
 - Danh sách các Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2024: *Theo Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm.*

Từng giao dịch phát sinh cụ thể sẽ được trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phê duyệt theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thông qua việc Giao và ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt các Giao dịch với Bên có liên quan cụ thể như sau:
 - Thông qua việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - + Chủ thể tham gia giao dịch: GEC và các Công ty thành viên của GEC. Danh mục Công ty thành viên theo Phụ lục 2 đính kèm.
 - + Nội dung cơ bản của Giao dịch: mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng **không bao gồm** việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan bị cấm theo quy định Pháp luật.
 - + Giá trị cụ thể từng giao dịch được HĐQT xem xét phê duyệt trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
 - Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến kỳ 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. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



Trần Xuân Kiên

PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH TRONG NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan)

1. **Thẩm quyền phê duyệt:** Theo quy định của Công ty và Pháp luật.
2. **Nội dung cơ bản của các giao dịch:**

TT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
1.	Vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán	<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất: Thỏa thuận theo từng thời điểm- Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
2.	Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ sau: dịch vụ đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, dịch vụ về Môi trường - Sức khỏe - An toàn - Xã hội (EHSS), thuê văn phòng, dịch vụ QLVH, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ y tế, dịch vụ tổ chức sự kiện, huấn luyện và sát hạch an toàn điện... ; mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất và các loại tài sản, dịch vụ khác; mua bán chứng khoán/vốn/Dự án; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư Dự án;- Giá trị dịch vụ, hàng hóa: Theo thỏa thuận- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
3.	Chuyển nhượng Cổ phần	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Cổ phần- Giá trị: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.

018121
CÔNG TY
ĐIỂM
A LA
U.T.G

**PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
CÔNG TY THÀNH VIÊN GEC**

*(Đính kèm Nghị quyết 08/2024/NQ-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch
với Bên có liên quan)*

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	5900288566
2.	Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty Cổ phần Năng lượng điện Cao Nguyên	6001653115
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
5.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
7.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
8.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
9.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
10.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
13.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
14.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
15.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830

PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

KHÔNG THUỘC DANH MỤC CÔNG TY THÀNH VIÊN GEC

(Đính kèm Nghị quyết 08/2024/NQ-DHĐCĐ v/v Phê duyệt các nội dung liên quan Giao dịch với Bên có liên quan)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	301466073
2.	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
4.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
5.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
6.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
7.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
8.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	302294892
9.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
10.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
11.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
12.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
13.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	312907273
14.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	313552626
15.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
16.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
17.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	301717873
18.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	316234004
19.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
20.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	314796495
21.	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng	B110-901803083
22.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
23.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu	01-00018240
24.	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC	315122160
25.	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn Hữu Cơ TTC	5801509503
26.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
27.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328
28.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
29.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	314232731
30.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
31.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
32.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
33.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
34.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	303315400
35.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
36.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
37.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	309139367

38.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	313911610
39.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
40.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
41.	Công ty Cổ phần Năng lượng Gia Minh	5901130638
42.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Solar Tân Bảo Long	5901149082

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 2024 như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị (bao gồm lương tháng 13):

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	50.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	30.000.000 đồng/tháng

2. Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao phó: Chi trả tiền vé máy bay, lưu trú, chi phí đi lại Thành viên HĐQT tham gia 4 cuộc họp/năm, thanh toán theo thực tế phát sinh với mức khoán không quá 400 triệu đồng/người/năm.

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. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



Khan Xuân Hiến