

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: 22/2024/CBTT-GEC  
No: 22/2024/CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 11 tháng 7 năm 2024  
HCMC, July 11<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:

Trích yếu nghị quyết số 19A/2024/NQ-HĐQT ngày 10/7/2024/Summary of the resolution No. 19A/2024/NQ-HĐQT dated July 10, 2024

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/7/2024 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2024/ This information has been published at 11/7/2024, 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

Số: 19A/2024/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 10 tháng 07 năm 2024

## TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

### 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 tháng 09 năm 2010
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“GEC” hoặc “Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số 13/2024/BB-HĐQT ngày 10/07/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024

1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

- Công ty kiểm toán: Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
- Đối tượng kiểm toán:
  - ✓ Công ty CP Điện Gia Lai và các Công ty thành viên GEC
- Phạm vi kiểm toán:
  - ✓ Kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính (Riêng và Hợp nhất) giữa niên độ và năm 2024 được lập theo VAS;
  - ✓ Phát hành Thư quản lý sau khi công tác kiểm toán kết thúc;
- Thời gian phát hành báo cáo dự kiến:
  - ✓ Phát hành dự thảo Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ: ngày 09/08/2024
  - ✓ Phát hành dự thảo Báo cáo tài chính năm 2024: ngày 17/03/2025
  - ✓ Phát hành dự thảo Thư quản lý: ngày 15/05/2025

2. Giao các thành viên Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục liên quan đến việc thương thảo ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện các công việc nêu trên.



## Điều 2. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 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. *u*

### Nơi nhận:

- Như Điều 2 “để thi hành”
- Lưu VPCT.

*u*  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Tân Xuân Hiến

