

**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: 22/2025/CBTT-GEC
No:22/2025/CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 07 tháng 6 năm 2025
HCMC, June 07th, 2025

**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.dir@geccom.vn

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

- Nghị quyết HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 06/06/2025/ Resolution No. 12/2025/NQ-HĐQT dated June 06, 2025.

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2025 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2025/ This information has been published at 07/06/2025, on <http://geccom.vn> section Investor Relations-Information Disclosure-Extraordinary Disclosure-2025

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/No: 12./2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 06 tháng 6. năm 2025

Gia Lai, June 06, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT tham gia các Ủy ban trực thuộc HĐQT
Re: The assignment of responsibilities for the Members of the BOD to participate in the specialized Committees under the BOD

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các Văn bản hướng dẫn thi hành; /Pursuant to the current Enterprise Law and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; /Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; /Pursuant to the Organizational and Operational Regulations of Gia Lai Electricity Joint Stock Company.
- Căn cứ Biên bản số 09./2025/BB-HĐQT ngày 06./6/2025. /Pursuant to the Minutes No. 09./2025/BBH-HĐQT dated June 06, 2025.

QUYẾT NGHỊ: DECIDE:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT tham gia Ủy ban Kiểm toán (UBKT), cụ thể như sau: /Article 1. The assignment of responsibilities for Members of the BOD to participate in the Audit Committee (AC), specifically as follows:

a) Miễn nhiệm Thành viên UBKT đối với: /Dismissal of the following AC Members:

- Ông/Mr: Simon Mark Wilson - Miễn nhiệm từ ngày 29/04/2025 /Dismissed effective April 29, 2025.

b) Bổ nhiệm Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2025-2030: /Appointment of AC Members for the 2025-2030 term:

- Ông/Mr: Eiji Hagio

c) Cơ cấu Thành viên UBKT, cụ thể như sau: /Structure of the AC Members, specifically as follows:

1. Bà/Ms: Nguyễn Thùy Vân – Chủ tịch UBKT /Chairman of the AC
2. Ông/Mr: Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Thành viên /Member
3. Ông/Mr: Eiji Hagio - Thành viên /Member



Handwritten signature

- Quyền và nghĩa vụ của UBKT được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức và hoạt động của UBKT. /The rights and obligations of the AC are specifically stipulated in the Charter on the Organization and Operation of the AC.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT tham gia Ủy ban Đầu tư (UBĐT), cụ thể như sau: /Article 2. The assignment of responsibilities for Members of the BOD to participate in the Investment Committee (IC), specifically as follows:

a) Miễn nhiệm Thành viên UBĐT đối với: /Dismissal of the following IC Members:

- Ông/Mr: Simon Mark Wilson –Phó Chủ tịch UBĐT /Vice Chairman of the IC
- Ông/Mr: Hiroshi Minamikawa – Thành viên /Member

b) Bổ nhiệm Thành viên UBĐT đối với: /Appointment of the following IC Members:

- Ông/Mr: Mark Leslie - Phó Chủ tịch UBĐT /Vice Chairman of the IC
- Ông/Mr: Eiji Hagio - Thành viên /Member

c) Cơ cấu Thành viên UBĐT, cụ thể như sau: /Structure of the IC Members, specifically as follows:

1. Ông/Mr: Tân Xuân Hiến - Chủ tịch UBĐT /Chairman of the IC
2. Ông/Mr: Mark Leslie - Phó Chủ tịch UBĐT /Vice Chairman of the IC
3. Ông/Mr: Eiji Hagio - Thành viên /Member
4. Bà/Ms: Nguyễn Thái Hà - Thành viên /Member
5. và Phó Tổng Giám đốc Thường trực /Phó Tổng Giám đốc - Do Tổng Giám đốc chỉ định trong từng phiên họp. /The Standing Deputy CEO /Deputy CEO – appointed by the CEO for each specific meeting.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành /Article 3. Execution Responsibility

- Các nội dung phân công có hiệu lực kể từ ngày ký Nghị quyết này. /The assigned responsibilities shall take effect from the date of signing this Resolution.
- Các Ông/Bà Thành viên HĐQT, các Ủy ban, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /The Members of the BOD, the Committees, the Board of Management, and all Officers and Employees of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận: / Recipients:

- Như Điều 3 “để thi hành” /As Article 3, “for execution”;
- Lưu VPCT /Archived Office.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOD

TÂN XUÂN HIẾN

Phụ lục 1

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

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

Số: 22A/2025/CBTT-GEC

No.: 22A/2025/CBTT-GEC

Tp.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2025

HCM, day 07 month 06 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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/ Ho Chi Minh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo NQ HĐQT số 12/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2025, của Công ty Cổ Phần Điện Gia Lai, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ Phần Điện Gia Lai như sau:
Based on BOD Resolutuon No. 12/2025/NQ-DHDCD dated 06/06/2025, we would like to announce the change in personnel of Gia Lai Electricity JSC as follows:

I. Miễn nhiệm / dismissal (*):

1. Ông/Mr.: Simon Mark Wilson

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên UBKT/ Member of Audit Committee
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): không còn đảm nhận vị trí TV HĐQT/no longer in the position of Board Member
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 29/4/2025

2. Ông/Mr.: Simon Mark Wilson

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Phó chủ tịch UBĐT/ Vice Chairman of the Investment Committee
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo nguyện vọng cá nhân/ personal reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/06/2025

3. Ông/Mr.: Hiroshi Minamikawa

- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên UBĐT/ Member of the Investment Committee
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): theo nguyện vọng cá nhân/ personal reasons
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 06/06/2025

II. Bổ nhiệm/ Appointment:

1. Ông/Mr.: Eiji Haggio

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/BOD
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT/BOD and Member of Audit Committee
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: cho đến khi có quyết định khác/ until further decision
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/06/2025

2. Ông/Mr.: Eiji Haggio

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/BOD
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBĐT/BOD and Member of the Investment Committee
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: cho đến khi có quyết định khác/ until further decision
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/06/2025

3. Ông/Mr.: Mark Leslie

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên HĐQT/BOD
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên HĐQT kiêm Phó chủ tịch UBĐT/BOD and Vice chairman of the Investment Committee
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: cho đến khi có quyết định khác/ until further decision
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 06/06/2025

Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2025 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2025/ This information has been published at 07/06/2025, on <http://geccom.vn> section Investor Relations- Information Disclosure-Extraordinary Disclosure-2025

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
BOD Resolution on the change in personnel.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT

/Person authorized to disclose information



PHẠM THÀNH TUẤN ANH