

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội Đồng cổ đông Thường niên Năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 05/2025/BBH-HĐQT ngày 06/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm 2025, như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông : Ngày 27/3/2025.
- Ngày tổ chức Đại hội : Ngày 25/4/2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Toà nhà 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
 - ✓ Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
 - ✓ Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - ✓ Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.
 - ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
 - ✓ Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.
 - ✓ Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.
 - ✓ Tờ trình về việc Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan.
 - ✓ Tờ trình về việc Thông qua Thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2025.
 - ✓ Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.



Nguyen

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 Lê Thái Bình - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Nga - Phụ trách Văn phòng Công ty - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Điều - Chuyên viên Quản lý Cổ đông - Thành viên

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

Điều 3. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến Cổ đông và Công bố thông tin liên quan công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Năm 2025 theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 4. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT "để biết"
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
GIA LAI**

TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Nguyễn Thái Hà

