

**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: 15/2025/CBTT-GEC
No: 15/2025CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2025
HCMC, April 24th, 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 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:

- Ngày 23/4/2025, Công ty nhận được đơn từ nhiệm của 2 Thành viên Hội đồng quản trị.

- Nghị quyết HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 24/4/2025 về việc Phê duyệt cập nhật, bổ sung Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm Tài chính 2024

3. Thông tin này và bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên cập nhật đã được công bố trên

trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/4/2025 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Nhà Đầu tư – Đại hội đồng cổ đông - ĐHĐCĐ thường niên - 2025/This information and document of Annual General Meeting has been published at 24/4/2025, on <http://geccom.vn> Investor Relations- Shareholders Meeting - Annual General Meeting - 2025 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

Respectfully to:

**Shareholders of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;
Board of Directors of Gia Lai Electricity Joint Stock Company; and
Mr. Tan Xuan Hien, Chairman of the Board of Directors**

Gia Lai Electricity Joint Stock
Company 10th Floor, TTC Building
253 Hoang Van Thu, Tan Binh
District Ho Chi Minh City, Vietnam

Resignation of Director

Dear Sirs,

I, Simon Mark Wilson, Director of the Board of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (the "Company"), hereby formally tender my resignation from the post of Director of the Board of Directors of the Company effective on 29th April 2025 ("effective date").

Please kindly accept my resignation and relieve me of my responsibilities as a Director of the Board as from the effective date and please take all necessary actions to give effect to my resignation, including passing a resolution by the General Meeting of Shareholders of the Company approving my resignation, and filing the necessary return with the appropriate authorities.

I would appreciate if you could notify me and JERA Asia Vietnam Holdings Pte. Ltd. as soon as the formalities are completed, and I am officially off the Board of Directors.

I would like to extend my best wishes to the Board members and to the management of the Company and wish the Company every success.

Sincerely,



Simon Mark Wilson

.....

Respectfully to:

**Shareholders of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;
Board of Directors of Gia Lai Electricity Joint Stock Company; and
Mr. Tan Xuan Hien, Chairman of the Board of Directors**
Gia Lai Electricity Joint Stock
Company 10th Floor, TTC Building
253 Hoang Van Thu, Tan Binh
District Ho Chi Minh City, Vietnam

Resignation of Director

Dear Sirs,

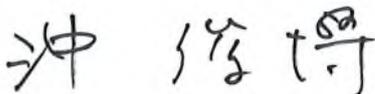
I, Toshihiro Oki, Director of the Board of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (the "Company"), hereby formally tender my resignation from the post of Director of the Board of Directors of the Company effective on 29th April 2025 ("effective date").

Please kindly accept my resignation and relieve me of my responsibilities as a Director of the Board as from the effective date and please take all necessary actions to give effect to my resignation, including passing a resolution by the General Meeting of Shareholders of the Company approving my resignation, and filing the necessary return with the appropriate authorities.

I would appreciate if you could notify me and JERA Asia Vietnam Holdings Pte. Ltd. as soon as the formalities are completed, and I am officially off the Board of Directors.

I would like to extend my best wishes to the Board members and to the management of the Company and wish the Company every success.

Sincerely,



Toshihiro Oki

Số/No: 10/2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 24 tháng 04 năm 2025
Gia Lai, April 24th, 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

V/v: Phê duyệt cập nhật, bổ sung Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm Tài chính 2024
Re: Approval for the Update and Supplementation of Documents for the 2024 Fiscal Year Annual
General Meeting of Shareholders

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC) /Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (the "Company", "GEC");
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") /Pursuant to the Regulation on the Operation of the Board of Directors ("BOD");
- Căn cứ Biên bản số 07/2025/BB-HĐQT ngày 24/04/2025. /Pursuant to the Minutes No. 07/2025/BB-HĐQT dated April 24th, 2025.

QUYẾT NGHỊ:
DECIDE:

Điều 1. Thông qua cập nhật, bổ sung Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm Tài chính 2024, cụ thể như sau: /Approval of the update and supplementation of the Annual General Meeting of Shareholders Documents for the Fiscal Year 2024, specifically as follows:

- Thông qua cập nhật nội dung Tờ trình số 05 V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025, Tờ trình số 07 V/v Phê duyệt khung giao dịch với Bên có liên quan và danh sách Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2025, bổ sung Tờ trình số 5A V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận khác và chi trả cổ tức năm 2025 và nội dung Tờ trình số 09 V/v Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị của tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024. / Approval of the updated content of Proposal No. 05 regarding the 2025 Business Plan and Proposed Profit Distribution Plan, Proposal No. 07 regarding the Approval of the Transaction Framework with Related Parties and the list of Related Parties expected to engage in transactions with the Company in 2025, the addition of Proposal No. 5A regarding the Approval of an Alternative Profit Distribution Plan and Dividend Payment for 2025, and the content of Proposal No. 09 regarding the Reappointment and Additional Election of Members of the Board of Directors in the



documents to be submitted at the Annual General Meeting of Shareholders for the 2024 fiscal year.

- Chủ tịch HĐQT và người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. /The Chairman of the BOD and the authorized person shall disclose information in accordance with the prevailing laws and regulations.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành /Execution Responsibility

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /This 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. /All Members of the BOD, the Board of Management, and all Company employees are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận: /Recipients:

- Như Điều 2 “để thi hành” /As Article 2, “for execution”;
- Lưu VPCT. /Filed at Company Office.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR**



TÂN XUÂN HIẾN

