

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và
Phương hướng nhiệm vụ năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

(Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này).

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, BDH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập năm 2024 và
Kế hoạch hoạt động năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này).

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, BDH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

(Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này).

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, BDH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

1. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH 2024	TH 2024	TH 2024/ KH 2024	TH 2023	So sánh CK 2023
1	Điện thương phẩm (triệu kWh)	200	195	97%	207	94%
2	Tổng doanh thu	351	373	106%	360	104%
	Doanh thu bán điện	325	315	97%	327	96%
	Doanh thu tài chính + khác	26	58	223%	32	180%
3	Tổng chi phí (CP)	183	169	92%	185	91%
	Giá vốn	131	128	98%	127	101%
	Chi phí tài chính + khác	52	40	78%	58	70%
4	Lợi nhuận trước thuế	168	205	122%	175	117%
5	Thuế TNDN	26	23	89%	19	120%
6	Lợi nhuận sau thuế	142	181	128%	156	117%

Nguồn: GHC

- Sản lượng (SL) điện thương phẩm đạt 97% so với KH 2024, giảm 6% so với cùng kỳ.
- Tổng DT vượt 6% so với KH 2024, chủ yếu do DT hoạt động tài chính ghi nhận từ các khoản đầu tư, cụ thể giá trị cổ tức ghi nhận trong năm là 38 tỷ đồng (cao hơn KH là 22 tỷ đồng, tương ứng vượt 123% so với KH).
- Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt, tổng CP giảm 8% so với KH 2024. Do đó, LNST năm 2024 vượt 28% so với KH được giao, tăng 17% so với 2023.

2. Dự kiến Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025:

DVT: tỷ đồng

TT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	KH 2025	TH 2024	2025/2024
1	Tổng Doanh thu	373	373	100%
	Doanh thu bán điện	331	315	105%
	Doanh thu tài chính	42	58	72%
2	Tổng Chi phí	186	168	110%
	Giá vốn hàng bán	142	128	110%
	Chi phí tài chính + khác	44	40	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	187	205	91%

Nguồn: GHC

(Nội dung Báo cáo đính kèm Nghị quyết này).

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, BDH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2024 đã được kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2024 đã được kiểm toán:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2024 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”
- Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024:
 - Bảng cân đối kế toán:

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2023	Năm 2024
I	Tổng tài sản	1.497	1.493
1	Tài sản ngắn hạn	259	317
2	Tài sản dài hạn	1.238	1.176
II	Nguồn vốn	1.497	1.493
1	Nợ phải trả	538	460
2	Vốn chủ sở hữu	959	1.033

- Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác)	359	371
2	Tổng chi phí (chưa bao gồm chi phí khác)	183	168
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh	176	203
4	Thu nhập khác	0,6	2,2
5	Chi phí khác	1,5	0,4
6	Lợi nhuận khác	-0,9	1,8

7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	175	205
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	19	23
9	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	156	181

Nguồn: BCTC Kiểm toán GHC

3. Thông qua các nội dung còn lại thuộc Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo Tài chính; Tình hình góp vốn của Chủ sở hữu; Tình hình tăng giảm vốn Chủ sở hữu; Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thuyết minh các Bên liên quan,...

(Thông tin chi tiết Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024 được công bố trên Website Công ty: <https://ghc.vn>).

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, BDH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền (giao) cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2025 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. 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, BĐH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Thông qua nội dung Phương án phân phối các Quỹ năm 2024, như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Phương án phân phối các Quỹ		
1	Tổng doanh thu	351	373
2	Tổng chi phí	183	169
3	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	168	205
4	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	26	23
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	142	181
6	Trích lập các quỹ	7	12
6.1	Quỹ khen thưởng ((5)*2,5%)	4	5
6.2	Quỹ phúc lợi ((5)*2,5%)	4	5
7	Quỹ khen thưởng vượt KH (*)		3
8	Lợi nhuận sau thuế và trích lập Quỹ (8=5-6-7)	135	169
II	Phương án chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức 20%		95

Nguồn: GHC

(* Mục 7 Phần khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch LNST giữa thực hiện và kế hoạch x 8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024.

2. Thông qua nội dung Phương án chi trả cổ tức năm 2024, như sau:

Năm 2024 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 20%, hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2023 giao (tỷ lệ cổ tức từ 15% đến 25%). Phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại thống nhất giữ lại tiếp tục thực hiện phân phối cổ tức cho các năm tiếp theo.

Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2024 là 20%.

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, BĐH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025:

1. Thông qua nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2025

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch
- Tổng doanh thu	373
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	331
+ Doanh thu Tài chính	42
Tổng chi phí	186
+ Chi phí Giá vốn điện	131
+ Chi phí Tài chính	40
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	12
Lợi nhuận trước thuế	187
Lợi nhuận sau thuế	158

Nguồn: GHC

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%.
2. Thông qua nội dung Kế hoạch Chi trả cổ tức năm 2025
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến từ 15% đến 25%.
 - Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2025 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông 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, BDH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

(V/v Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông, trừ các giao dịch bị cấm theo quy định pháp luật, cụ thể:

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất.
 - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 02 và Phụ lục 03 đính kèm Nghị quyết này.
 - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.
 - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông Thường niên tiếp theo.

4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ của Công ty, quy định pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận liên quan đàm phán, thỏa thuận, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, không gây xung đột lợi ích và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin đối với Công ty đại chúng.

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, BĐH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ

PHỤ LỤC 01
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH

(Đính kèm Nghị quyết số: 09/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

- 1. Hợp đồng Cung cấp dịch vụ như: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu... và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Dịch vụ thí nghiệm, tư vấn (quản lý, vận hành, Dự án...), đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, thuê văn phòng, mua bán sản phẩm.
 - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
 - c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
 - d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
- 2. Hợp đồng Vay, Cho vay, Bảo lãnh thanh toán:**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Vay, cho vay, Bảo lãnh thanh toán.
 - b) Lãi suất: Theo thỏa thuận của các Bên phù hợp với Lãi suất thị trường.
 - c) Hạn mức: Từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
 - d) Thời hạn vay/cho vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.
 - e) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
 - f) Đối với Việc Điều chuyển vốn nội bộ GHC: thực hiện căn cứ theo nhu cầu hoạt động, tuân thủ theo Bộ phân quyền Công ty và Chính sách giao dịch bên liên quan hiện nay, việc thực hiện sẽ được báo cáo đầy đủ theo quy định và gửi HNX định kỳ.
- 3. Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần:**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Cổ phần.
 - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
 - c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
 - d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
- 4. Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày, thường xuyên**
 - a) Đối tượng hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (y tế; thuê/cho thuê xe, văn phòng làm việc, kho bãi, O&M, quản lý...); Hợp đồng mua bán (Thiết bị Năng lượng Tái tạo, Pin, quà tặng...); Thu chi hộ...
 - b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty đồng thời sẽ căn cứ theo Phân quyền của Công ty và chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.

0028
ÔNG
Ổ PH
IUY
GIA
EIKU

- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN LÀ CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN GIA LAI

(Đính kèm Nghị quyết số: 09/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
I	Cổ đông	
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
II	Công ty Thành viên của Cổ đông	
1.	Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
2.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Cao Nguyên	6001653115
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
4.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
5.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
7.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
8.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
9.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
13.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
14.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830

PHỤ LỤC 03
DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN KHÔNG THUỘC DANH
MỤC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CP
THỦY ĐIỆN GIA LAI

(Đính kèm Nghị quyết số: 09/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
2.	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
3.	Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Agris 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 TNHH Du Lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
8.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
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	0312907273
14.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
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	0301717873
18.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004
19.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
20.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	0314796495
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	0315122160
25.	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn 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	0314232731

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
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	0303315400
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	0309139367
38.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
39.	Công ty Cổ phần Điện AGRIS 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
43.	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Ninh Hòa	4201887283
44.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
45.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
46.	Công ty TNHH DHA Cosmetics	0317506571

1.5.P

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v 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 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã thực hiện trong năm 2024

Năm 2024, thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và UBKT được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐ) Năm Tài chính 2023.

Tổng thù lao Thành viên HĐQT và UBKT trong năm 2024 bao gồm tháng lương 13 là 2.070.227.273 đồng, trong đó thù lao với Chủ tịch HĐQT là 40 triệu đồng/tháng và Thành viên HĐQT là 30 triệu đồng/tháng/người.

Điều 2. Thông qua thù lao Thành viên HĐQT, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2025

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2025	Tổng cộng/ tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	04	30.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
Cộng				160.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2025 (đã bao gồm tháng 13) là: **2.080.000.000** đồng.

Thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

Điều 3. 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, BDH;

-Lưu: VPCT.

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



NGUYỄN THÁI HÀ



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. **Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC).
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
3. **Mã số doanh nghiệp:** 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/5/2002, thay đổi lần thứ 15 ngày 09/5/2024.

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

1. **Thời gian:** từ 08 giờ 40 phút, ngày 25 tháng 4 năm 2025.
2. **Địa điểm:** Phòng Hội nghị lầu 03, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. **Tỷ lệ tham dự:**
Ông Lê Thái Bình - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:
 - a. Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 27 tháng 3 năm 2025, Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 4.267 Cổ đông, sở hữu 47.662.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - b. Tính đến 08 giờ 40 phút ngày 25/4/2025, Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 20 Cổ đông, sở hữu 33.492.158 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 70,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông)

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định Pháp luật.

4. Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Thành phần tham dự

- a. Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024 nhằm báo cáo tới ĐHĐCĐ về các hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT), Ủy ban Kiểm toán (UBKT), Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các Tờ trình thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- b. Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày Nội quy làm việc tại 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 2024

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày 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 Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

a. Ban Chủ tọa

i. Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
ii. Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT Độc lập Kiêm Chủ tịch UBKT	Thành viên
iii. Ông Trần Danh Bảo	Giám đốc Công ty	Thành viên

b. Ban Thư ký

i. Bà Đỗ Thị Nhung	Chuyên viên Pháp chế	Trưởng ban
ii. Bà Nguyễn Thanh Nga	Phụ trách Văn phòng Công ty	Thành viên

c. Ban Kiểm phiếu

i. Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	Trưởng ban
ii. Bà Nguyễn Thị Điều	Chuyên viên Văn phòng Công ty	Thành viên
iii. Ông Đỗ Nguyễn Xuân Trường	Chuyên viên Kế toán	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. Trình bày các Báo cáo

a. Báo cáo Hoạt động năm 2024 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.

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

b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Ông Võ Hoàng Vinh - Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo.

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

c. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

Ông Lê Thái Bình - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.

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

d. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

Ông Trần Danh Bảo - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo.

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

5. Trình bày các Tờ trình

Bà Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

(Chi tiết Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).

- a. Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- b. Tờ trình 02:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025.
- c. Tờ trình 03:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- d. Tờ trình 04:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025.

Tiếp theo chương trình, Ông Lê Quang Quốc Dũng - Phó Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

(Chi tiết Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).

- e. Tờ trình 05:** Thông qua Chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.
- f. Tờ trình 06:** Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025.

6. Đại hội thảo luận

- a. Cổ đông – Mã số cổ đông: GHC_0002 ý kiến:**

- Về Tờ trình 03: Đề nghị chia thêm cổ tức là 05% bằng tiền mặt.
- Về Tờ trình 04: Đề nghị Kế hoạch chia cổ tức năm 2025 là 25% bằng tiền mặt.
- Về Tờ trình 05: Chưa phù hợp quy định.

- b. Bà Nguyễn Thái Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty trao đổi như sau:**

Trong các năm qua, GHC luôn thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 20% trở lên, ở mức cao so với các công ty cùng ngành Năng lượng tái tạo trong bối cảnh kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Đến nay, các nhà máy thủy điện đang đến giai đoạn cuối của hợp đồng mua bán điện theo biểu giá chi phí tránh được, khi hết thời hạn áp dụng biểu giá chi phí tránh được sẽ thực hiện

đàm phán giá lại theo quy định. Ngoài ra, Nhà máy điện Mặt trời TTC Hàm Phú 2 vẫn đang chịu áp lực chi phí lãi vay. Do đó, các yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của GHC. Giải pháp đặt ra là GHC tiếp tục kế hoạch cơ cấu nguồn lực, tái đầu tư gói đầu để có thể hướng đến mục tiêu xuyên suốt duy trì mức cổ tức tối thiểu 20% đảm bảo ổn định, bền vững.

Về giao dịch với Người có liên quan: Qua thống kê các giao dịch với Người có liên quan chưa có giao dịch nào có giá trị lớn từ 35% Tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất và hầu hết các giao dịch này là với các Công ty trong nội bộ GECGROUP như cho vay nguồn vốn nhân rồi, ghi nhận cổ tức đầu tư các dự án Điện gió GEGROUP,... từ đó mang lại nguồn lợi nhuận từ đầu tư tài chính bên cạnh lợi nhuận chính từ nguồn sản xuất kinh doanh. Các giao dịch này đều được công bố thông tin đầy đủ theo quy định pháp luật và yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

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

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

8. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

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

Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín vào thùng phiếu đối với từng vấn đề như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 22 Người, sở hữu và đại diện cho 33.613.258 Cổ phần tương đương 33.613.258 Phiếu biểu quyết.

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
I. Thông qua các Báo cáo								
1	Báo cáo Hoạt động năm 2024 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025	33.613.258	33.613.258	0	33.613.258	0	0	100%
2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế	33.613.258	33.613.258	0	33.613.258	0	0	100%

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
	hoạch hoạt động năm 2025							
3	Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	33.613.258	33.613.258	0	33.613.258	0	0	100%
4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	33.613.258	33.613.258	0	33.613.258	0	0	100%

II. Thông qua các Tờ trình

1	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	33.613.258	33.613.258	0	33.613.258	0	0	100%
2	Tờ trình 02: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025.	33.613.258	33.613.258	0	33.613.258	0	0	100%
3	Tờ trình 03: Thông qua nội dung Phương án phân phối các Quỹ năm 2024	33.613.258	33.613.258	0	33.613.258	0	0	100%
	Tờ trình 03: Thông qua nội dung Phương án chi trả cổ tức năm 2024	33.613.258	33.613.258	0	32.207.008	1.399.750	6.500	95,82%
4	Tờ trình 04: Thông qua nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Trích lập	33.613.258	33.613.258	0	33.613.258	0	0	100%

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
	Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi năm 2025							
	Tờ trình 04: Thông qua nội dung Kế hoạch Chi trả cổ tức năm 2025	33.613.258	33.613.258	0	32.172.508	1.434.250	6.500	95,71%
	Tờ trình 04: Thông qua nội dung Chi thưởng vượt kế hoạch	33.613.258	33.613.258	0	2.070.535	31.542.723	0	6,16%
5	Tờ trình 05: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo	3.808.367	3.808.367	0	2.408.617	1.399.750	0	63,25%
6	Tờ trình 06: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025	33.613.258	33.613.258	0	32.213.508	1.399.750	0	95,84%

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Nhung - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày. Đại hội đồng Cổ đông 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 thành một bản tiếng Việt và một bản tiếng Anh, cả hai đều có giá trị pháp lý ngang nhau. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, nội dung của bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024



Nguyễn Thái Hà

BAN THƯ KÝ

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thanh Nga

TRƯỞNG BAN

Đỗ Thị Nhung

