

**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: 19/2025/CBTT-GEC
No: 19/2025CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2025
HCMC, April 29th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
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:

- Biên bản họp và Nghị quyết 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 29/4/2025 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 29/4/2025, 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

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

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
- Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:** 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010, thay đổi lần thứ 24 ngày 17/09/2024.

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

- Thời gian:** Từ 10 giờ 30 phút, ngày 29/04/2025
- Địa điểm:** 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông **Phạm Thành Tuấn Anh** đại diện Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **12.029** Cổ đông, sở hữu **358.308.371** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương **100%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: **76** Cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **300.321.710** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **83.82%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Cổ đông là Công ty Cổ phần Thành Thành Công -Biên Hòa có thông báo rút đơn đề cử Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 trước khai mạc ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2025.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật hiện hành.

4. Khách mời:

Công ty TNHH PwC Việt Nam, là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 đã tham dự Đại hội và chứng kiến việc kiểm phiếu, biểu quyết tại Đại hội.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

Bà **Trần Võ Hiền Lương** đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của 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 **Trần Võ Hiền Lương** đại diện Ban Tổ chức giới thiệu 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 **Trần Võ Hiền Lương** đại diện Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban Chủ tọa

- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| 1. Ông Tân Xuân Hiến | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| 2. Bà Nguyễn Thùy Vân | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thái Hà | Tổng Giám đốc | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Đạt | Chuyên viên cấp trung Pháp chế | Trưởng Ban |
| 2. Bà Bùi Viết Khánh Vân | Chuyên viên Tài chính Kế hoạch | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Thành Tuấn Anh | Chánh Văn phòng | Trưởng Ban |
| 2. Ông Lê Thái Bình | Trưởng Kiểm toán nội bộ | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Điều | Chuyên viên Văn phòng Công ty | 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. Thông qua các Báo cáo tình hình thực hiện trong năm

a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Ông Tân Xuân Hiến đã đọc Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025

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

b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập

Bà Nguyễn Thùy Vân đã đọc Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

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

c. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán

Bà Nguyễn Thùy Vân đã đọc Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025

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

d. Báo cáo của Ban Điều hành

Bà Nguyễn Thái Hà đã đọc Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025

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


5. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Ông Lê Thanh Vinh, Ông Nguyễn Phong Phú, và Bà Trần Thị Hồng Thắm lần lượt đọc các tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
- Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
- Tờ trình 03: Thông qua Phương án phân phối các Quỹ năm 2024.

- d. Tờ trình 04: Thông qua Mức cổ tức chi trả năm 2025 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022.
- e. Tờ trình 05: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025
- f. Tờ trình 06: Thông qua Phương án mua lại Cổ phiếu Ưu đãi Cổ tức chuyển đổi phát hành năm 2022.
- g. Tờ trình 07: 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
- h. Tờ trình 08: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025
- i. Tờ trình 09: Miễn nhiệm, tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT

6. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu về các Tờ trình, Báo cáo


 **Câu hỏi của Đại diện trang thông tin chứng khoán Vietstock: Công ty hãy chia sẻ thêm về kế hoạch NLTT sắp tới. Doanh nghiệp có kế hoạch M&A hoặc phát triển thêm dự án nào?**

✓ **Bà Nguyễn Thái Hà – Tổng Giám đốc trả lời câu hỏi của Đại diện trang thông tin chứng khoán Vietstock:**

Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh đã mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho lĩnh vực năng lượng tái tạo (NLTT) nói chung và cho GEG Group nói riêng. Với dự báo tổng công suất NLTT có thể phát triển lên tới khoảng 87 GW, nhu cầu điện tăng cao theo các kịch bản tăng trưởng kinh tế, GEC xác định NLTT sẽ tiếp tục là trụ cột chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của GEC. Về kế hoạch phát triển cụ thể, GEC có danh mục dự án đa dạng trong QH 8 điều chỉnh như:

- Dự án Ea Tih công suất 8,6 MW đang được hoàn thiện pháp lý để triển khai thi công.
- Dự án Đức Huệ 2 – 49 MWp đã chính thức được bổ sung vào Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh và hiện đang trong quá trình hoàn tất thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư để sớm triển khai xây dựng.
- Dự án VPL2 – 30 MW đang được tiếp tục hoàn thiện pháp lý để sẵn sàng thi công trong thời gian tới....

Song song với việc phát triển dự án mới, GEC chủ động tìm kiếm, đánh giá các cơ hội M&A, liên doanh, liên kết, cũng như tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án thủy điện và năng lượng tái tạo tiềm năng tại các địa phương, nhằm mở rộng quy mô và gia tăng giá trị danh mục đầu tư. Hiện nay Bộ Công thương ban hành khung giá điện cho các loại hình NLTT, GEC cũng đã xây dựng thứ tự ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư và phát triển dự án theo nguyên tắc: ưu tiên các dự án có tính khả thi cao về pháp lý, kỹ thuật, tài chính và phù hợp với mặt bằng giá điện, nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và tối ưu hóa lợi ích cho Công ty và Quý Cổ đông.

 **Câu hỏi Cổ đông có mã số GEC-00392-01: GEG gần đây đã thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Thủy điện Trường Phú. BLĐ cho biết nguyên nhân vì sao muốn thoái vốn khỏi một dự án thủy điện, và xin hãy cập nhật tiến độ thoái vốn.**

✓ **Bà Nguyễn Thái Hà – Tổng Giám đốc trả lời câu hỏi của Cổ đông có mã số GEC-00392-01:**

- Việc GEC quyết định thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú là một phần trong chiến lược tái cấu trúc danh mục đầu tư của GEG, nhằm tập trung nguồn lực cho các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh. Đối với các khoản đầu tư mà GEC không nắm quyền chi

phối, chúng tôi chủ động thoái vốn để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, thu hồi dòng tiền và tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm theo thứ tự ưu tiên đã xác định.

- Về tiến độ, GEC đang tích cực triển khai giao dịch với kỳ vọng giá chuyển nhượng đã được HĐQT thông qua với giá chuyển nhượng tối thiểu 36 tỷ đồng/MW, tương đương tổng giá trị thu về hơn 218 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 120 tỷ đồng. Hiện nay, tiến độ thoái vốn đang được thực hiện một cách khẩn trương và GEC sẽ cập nhật thông tin chính thức tới Quý Cổ đông trong thời gian tới.

📌 Câu hỏi Cổ đông có mã số GEC-00202-01: Về tiến độ đàm phán PPA cho các nhà máy thủy điện nhỏ hết hợp đồng? Mức giá mới dự kiến thấp hơn ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động kinh doanh của cty?

✓ Ông Tân Xuân Hiến – Chủ tịch HĐQT trả lời câu hỏi của Cổ đông mã số GEC-00202-01:

- Về tiến độ đàm phán PPA cho các nhà máy thủy điện nhỏ hết hợp đồng, GEC đã chủ động hoàn tất hồ sơ đàm phán từ cuối năm 2024 theo Thông tư 07 và đã kịp thời điều chỉnh theo yêu cầu của Thông tư 12 mới ban hành. Đến nay, CPC đang trong quá trình xem xét, đồng thời xin ý kiến EVN về nguyên tắc đàm phán giá điện, do đó GEC vẫn đang chờ phản hồi chính thức. Hiện các Thủy điện của GEC có PPA gần hết hạn vẫn đang áp dụng giá 792đ/kWh.
- GEC hiện đang làm chủ trong việc lắp đặt, và có kinh nghiệm thông qua các dự án đã thực hiện do đó GEC chủ động trong việc đánh giá và xây dựng phương án vận hành tối ưu để kiểm soát chi phí, đảm bảo duy trì hiệu quả kinh doanh tổng thể và lợi ích cổ đông.

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

8. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

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

1. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề tại cuộc họp

Lúc 14 giờ 10 phút, Ông **Phạm Thành Tuấn Anh** - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số CP biểu quyết “Tán thành”	Số CP biểu quyết “Không có ý kiến”	Số CP biểu quyết “Không tán thành”	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
I.	Thông qua các báo cáo tình hình thực hiện năm 2024					
1.	Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025	300.321.710	300.321.700	0	10	100,00%
2.	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	300.321.710	300.321.700	10	0	100,00%
3.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	300.321.710	174.565.073	125.756.637	0	58,13%
4.	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025	300.321.710	300.303.932	17.768	10	99,99%

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số CP có quyền biểu quyết	Số CP biểu quyết “Tán thành”	Số CP biểu quyết “Không có ý kiến”	Số CP biểu quyết “Không tán thành”	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
II. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ						
1.	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán	300.321.710	300.303.742	17.968	0	99,99%
2.	Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	300.321.710	300.320.310	400	0	100,00%
3.	Thông qua Phương án phân phối các Quỹ năm 2024	300.321.710	300.303.742	17.968	0	99,99%
4.	Thông qua Mức cổ tức chi trả năm 2025 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022	300.321.710	300.303.942	0	0	99,99%
5.	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025	300.321.710	300.303.932	0	0	99,99%
6.	Thông qua Phương án mua lại Cổ phiếu Ưu đãi Cổ tức chuyển đổi phát hành năm 2022	300.321.710	300.303.732	17.968	0	99,99%
7.	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	300.321.710	300.303.932	17.768	0	99,99%
8.	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025	300.321.710	300.279.206	17.968	0	99,99%
9.	Miễn nhiệm, tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị	300.321.710	300.302.932	17.768	0	99,99%

2. Tổng kết Đại hội

Thông qua Biên bản Đại hội:

Ông **Nguyễn Hữu Đạt** - Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết,

3. Bế mạc Đại hội

ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kết thúc vào lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày, ĐHĐCĐ 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 01 bản bằng tiếng Việt, 01 bản bằng tiếng Anh có hiệu lực pháp lý như nhau, Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được ưu tiên áp dụng, Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai,

**TM, ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Tân Xuân Hiến

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Hữu Đạt

**MINUTES OF
THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

I. INFORMATION

- 1. Company:** Gia Lai Electricity Joint Stock Company (GEC)
- 2. Registered location:** 114 Truong Chinh Street, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
- 3. Business Registration Certificate:** No. 5900181213 issued for the first time on September 9th, 2010 by the Department of Planning and Investment of Gia Lai Province, changed the 23rd dated September 17th, 2024.

II. TIME, VENUE, PARTICIPATION RATE

- 1. Time:** 10:30 AM, April 29th, 2025
- 2. Venue:** 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC
- 3. Participation Rate:**

Mr. **Pham Thanh Tuan Anh** - Representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the Report on the result of Shareholder eligibility verification, specifically:

- a. Total number of Shareholders entitled to attend the Meeting: **12.029** Shareholders, representing **358.308.371** voting shares of the Company, equivalent to **100%** of total voting rights;
- b. Total number of Shareholders attending the Meeting: **76** Shareholders, representing **300.321.710** voting shares of the Company, equivalent to **83.82%** of the total number of voting rights.
- c. The shareholder, Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company, has notified the withdrawal of its nomination for the position of Member of the Board of Directors of Gia Lai Electricity Joint Stock Company for the 2025–2030 term prior to the opening of the Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2025.

The General Meeting satisfied the provisions and could be proceeded in according with the provisions of the Company's Charter and the Law.

4. Guest:

PwC Vietnam Limited Company, the auditor of the 2024 Financial Statements, attended the General Meeting and witnessed the vote counting and voting process at the Meeting.

III. THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM) AGENDA

1. Approval of the Regulations on the Organization of the AGM for the Fiscal year 2024

Ms. **Tran Vo Hien Luong**, Representative of the Organizing Committee, presented the Regulations on the Organization of the AGM, which was approved by 100% of the Shareholders attending the Meeting.

2. Approval of the 2024 Fiscal year AGM's Agenda

Ms. **Tran Vo Hien Luong**, Representative of the Organizing Committee, presented the Meeting Agenda, which was approved by 100% of the Shareholders attending the Meeting.

3. Approval of the list of Presiding, Secretary, Voting Counting Committees

Ms. **Tran Vo Hien Luong**, Representative of the Organizing Committee, presented the expected list of Presiding, Secretary, and Vote Counting Committees, specifically:

a. Presiding Committee

- | | | | |
|----|---------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. | Mr. Tan Xuan Hien | Chairman of Board of Directors | Chairperson |
| 2. | Ms. Nguyen Thuy Van | Board Member | Member |
| 3. | Ms. Nguyen Thai Ha | Chief Executive Officer (CEO) | Member |

b. Secretary Committee

- | | | | |
|----|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | Mr. Nguyen Huu Dat | Senior Legal Executive | Head of the Committee |
| 2. | Ms. Bui Viet Khanh Van | Finance and Planning Executive | Member |

c. Vote Counting Committee

- | | | | |
|----|-------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. | Mr. Pham Thanh Tuan Anh | Head of the Company's Office | Head of the Committee |
| 2. | Mr. Le Thai Binh | Head of Internal Audit | Member |
| 3. | Ms. Nguyen Thi Dieu | Office Executive | Member |

The List of Presiding, Secretary, and Voting Counting Committees was approved by 100% of the Shareholders attending the Meeting.

4. Approval of the Reports

a. Report of the Board of Directors (BOD)

Mr. **Tan Xuan Hien** presented the Report on the 2024 Board of Directors (BOD) activities and 2025 Orientation

(Detailed report is shown in the Meeting documents).

b. Report of the Independent BOD Members

Ms. **Nguyen Thuy Van** presented the Report of the Independent BOD Members in 2024 and 2025 Plan

(Detailed report is shown in the Meeting documents).

c. Report of the Audit Committee (AC)

Ms. **Nguyen Thuy Van** presented the Report on the activities of the Audit Committee in 2024 and 2025 Plan

(Detailed report is shown in the Meeting documents).

d. Report of the Board of Management:

Ms. **Nguyen Thai Ha** presented the Report on 2024 Business performance and 2025 Business plan

(Detailed report is shown in the Meeting documents)

5. Approval of the Proposals

Mr. **Le Thanh Vinh**, Mr. **Nguyen Phong Phu**, and Ms. **Tran Thi Hong Tham** presented the proposals submitted to the AGM as follows:

- Proposal 1. Approval for the 2024 Audited Financial Statements
- Proposal 2. Approval of Selecting the Independent Audit Firm for the Fiscal year 2025
- Proposal 3. Approval for the Profit distribution plan for 2024

- d. Proposal 4. Approval of the dividend payment in 2025 for Shareholders holding Convertible Dividend Preference Shares successfully issued under Resolution 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12, 2022
- e. Proposal 5. Approval of the Business plan and Profit distribution plan for 2025
- f. Proposal 6. Approval of the Redemption Plan for Convertible Dividend Preference Shares Issued in 2022
- g. Proposal 7. Approval of the Transaction Framework with Related Parties and the List of Related Parties Expected to Engage in Transactions with the Company in 2025
- h. Proposal 8. Approval for the Remuneration and estimated operating expenses of BOD and its Subordinate Departments in 2025
- i. Proposal 9. Dismissal, Reappointment and Election of Additional Members of the Board of Directors

6. The General Meeting proceeded to discuss and give opinions on the Proposals and Reports.

✚ Question from the Representative of Vietstock Securities Information Portal: Could the Company share more details about its upcoming renewable energy development plans? Does the Company have any plans for M&A activities or new project development?

✓ *Ms. Nguyễn Thái Hà – CEO – responded to the question from the Representative of Vietstock Securities Information Portal:*

The revised Power Development Plan VIII (PDP VIII) has created significant development opportunities for the renewable energy (RE) sector in general and for GEG Group in particular. With the projected total renewable energy capacity reaching approximately 87 GW and the increasing electricity demand under various economic growth scenarios, GEG has identified renewable energy as a continued strategic pillar in its long-term development orientation.

Regarding specific development plans, GEG has a diversified project portfolio under the revised PDP VIII, including:

- The Ea Tih project with a capacity of 8.6 MW, is currently completing legal procedures in preparation for construction.
- The Duc Hue 2 project (49 MWp), which has been officially added to the revised PDP VIII and is currently in the process of completing the procedures for investment policy adjustment to commence construction soon.
- The VPL2 project (30 MW), for which legal procedures are being finalized in preparation for construction.

In parallel with new project development, GEG is actively seeking, evaluating, and pursuing M&A opportunities, as well as forming joint ventures and alliances, and participating in bidding processes to select investors for potential hydropower and renewable energy projects across various provinces, aiming to expand its investment portfolio and enhance corporate value.

Additionally, with the Ministry of Industry and Trade issuing the electricity price framework for various types of renewable energy, GEG has developed a project and investor selection priority order based on the principles of prioritizing projects with high legal, technical, and financial feasibility, and ensuring alignment with the prevailing electricity price levels. This approach aims to ensure investment efficiency and optimize benefits for the Company and its Shareholders.

✚ Question from Shareholder with ID GEC-00392-01: GEG recently approved a plan to transfer its shares in Truong Phu Hydropower Joint Stock Company. Could the Management Board explain the reason for divesting from a hydropower project and provide an update on the divestment progress?

✓ *Ms. Nguyễn Thái Hà – CEO – responded to the question from Shareholder with ID GEC-00392-01:*

- GEG's decision to divest from Truong Phu Hydropower Joint Stock Company is part of the Group's investment portfolio restructuring strategy, aiming to concentrate resources on renewable energy projects in line with the revised Power Development Plan VIII. For investments where GEG does not hold a controlling interest, we proactively pursue divestment to optimize capital efficiency, recover cash flow, and focus investments on prioritized core projects.
- Regarding progress, GEG is actively advancing the transaction, with the Board of Directors having approved a minimum transfer price of VND 36 billion per MW, equivalent to a total expected proceeds of over 218 billion VND and a pre-tax profit of approximately 120 billion VND. The divestment process is being expedited, and GEG will officially update Shareholders in the near future.

✚ Question from Shareholder with ID GEC-00202-01: What is the progress of PPA negotiations for small hydropower plants whose contracts have expired? How is the anticipated lower electricity price expected to impact the Company's business operations?

✓ *Mr. Tân Xuân Hiền – Chairman of the Board of Directors – responded to the question from Shareholder with ID GEC-00202-01:*

- Regarding the progress of PPA negotiations for small hydropower plants whose contracts have expired, GEG proactively completed the negotiation dossiers by the end of 2024 in accordance with Circular 07 and promptly adjusted them following the newly issued Circular 12. Currently, CPC is in the process of reviewing the dossiers and consulting EVN regarding the negotiation principles. As of now, GEG is awaiting official feedback. For the small hydropower plants with PPAs nearing expiration, the electricity selling price is temporarily applied at 792 VND/kWh.
- With its proven experience in project development and operation, GEG has actively assessed and developed optimal operation plans to control costs, ensuring the overall business efficiency and protecting shareholder value despite potential impacts from the anticipated lower electricity prices.

7. Voting to approve the Reports and Proposals

8. Tea break

The AGM took a break for 15 minutes.

IV. RESULTS OF VOTING TO APPROVE THE REPORTS AND PROPOSALS

1. Voting results for the issues at the AGM

At 14:10 PM, Mr. **Pham Thanh Tuan Anh** - Head of the Vote Counting Committee, announced the voting results of the Reports and Proposals:

No	Approved Content	Total number of voting shares	Number of "Agree" voting shares	Number of "Abstain" voting shares	Number of "Disagree" voting shares	Approval Voting Rate (%)
I. Approval of the Reports						
1.	Report on the 2024 BOD activities and 2025 Orientation	300,321,710	300,321,700	0	10	100.00%
2.	Report of the Independent BOD Members in 2024 and 2025 Plan	300,321,710	300,321,700	10	0	100.00%
3.	Report on the activities of the AC in 2024 and 2025 Plan	300,321,710	174,565,073	125,756,637	0	58.13%
4.	Report on 2024 Business performance and 2025 Business plan	300,321,710	300,303,932	17,768	10	99.99%
II. Approvals of the Proposals						
1.	Approval for the 2024 Audited Financial Statements	300,321,710	300,303,742	17,968	0	99.99%
2.	Approval of Selecting the Independent Audit Firm for the Fiscal year 2025	300,321,710	300,320,310	400	0	100.00%
3.	Approval for the Profit distribution plan for 2024	300,321,710	300,303,742	17,968	0	99.99%
4.	Approval of the dividend payment in 2025 for Shareholders holding Convertible Dividend Preference Shares successfully issued under Resolution 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12, 2022	300,321,710	300,303,942	0	0	99.99%
5.	Approval of the Business plan and Profit distribution plan for 2025	300,321,710	300,303,932	0	0	99.99%
6.	Approval of the Redemption Plan for Convertible Dividend Preference Shares Issued in 2022	300,321,710	300,303,732	17,968	0	99.99%
7.	Approval of the Transaction Framework with Related Parties and the List of Related Parties Expected to Engage in Transactions with the Company in 2025	300,321,710	300,303,932	17,768	0	99.99%
8.	Approval for the Remuneration and estimated operating expenses of BOD and its Subordinate Departments in 2025	300,321,710	300,279,206	17,968	0	99.99%
9.	Dismissal, Reappointment, and Election of Additional Members of the Board of Directors	300,321,710	300,302,932	17,768	0	99.99%

2. Conclusion

Approval of the AGM's Minutes:

Mr. Nguyen Huu Dat - Head of Secretary Committee announced the full draft of AGM's minutes for the 2024 Fiscal year. The Meeting General voted to approve the AGM's minutes with a 100 % approval rate of the total number of voting shares attending the Meeting.

3. The AGM closing

GEC's 2024 Fiscal year AGM's closed at 14:20 PM on the same day. The GMS agreed to assign the BOD to deploy and monitor the implementation of the contents approved by the GMS.

This minutes is prepared in one Vietnamese version and one English version, both of which are legally valid. In the event of any discrepancies between the Vietnamese and English versions, the content of the Vietnamese version shall prevail. This minutes takes effect immediately after the conclusion of the GEC's 2024 Fiscal year GMS.

**ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

(Signed)

Tan Xuan Hien

HEAD OF SECRETARY COMMITTEE

(Signed)

Nguyen Huu Dat

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.

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

Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025.

Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.

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

⚡ Kết quả kinh doanh năm 2024

Kết quả kinh doanh 2024 GEC Hợp nhất

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2024	TH 2024	So sánh TH/KH	TH 2023	So sánh 2023
Tổng Doanh thu	3.120	2.369	76%	2.269	104%
Tổng Chi phí	2.792	2.192	79%	2.079	105%
Lãi lỗ trong Công ty liên kết	7	5	71%	5	100%
Lợi nhuận trước thuế	335	182	54%	195	93%
Lợi nhuận sau thuế	270	92	34%	143	64%

Nguồn: GEC

Kết quả kinh doanh 2024 GEC Riêng lẻ

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2024	TH 2024	So sánh TH/KH	TH 2023	So sánh 2023
Tổng Doanh thu	1.115	819	73%	914	90%
Tổng Chi phí	918	742	81%	771	96%
Lợi nhuận trước thuế	197	77	39%	143	54%
Lợi nhuận sau thuế	187	76	41%	139	55%

Nguồn: GEC

✚ Kế hoạch hoạt động năm 2025

Kế hoạch kinh doanh GEC Hợp nhất

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2025	TH 2024	Số sánh 2024
Tổng Doanh thu (*)	3.399	2.369	143%
Tổng Chi phí	2.627	2.192	120%
Lãi lỗ trong Công ty liên kết	5	5	100%
Lợi nhuận trước thuế	777	182	427%
Lợi nhuận sau thuế	687	92	747%

(*) DT tại NM Điện Gió Tân Phú Đông 1 năm 2025 sẽ được ghi nhận theo mức giá đàm phán chính thức, đồng thời thực hiện hồi tố DT của NM Tân Phú Đông 1 với giá trị khoảng 397 tỷ đồng.

Nguồn: GEC

Kế hoạch kinh doanh GEC Riêng lẻ

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2025	TH 2024	Số sánh 2024
Tổng Doanh thu	1.106	819	135%
Tổng Chi phí	751	742	101%
Lợi nhuận trước thuế	355	77	461%
Lợi nhuận sau thuế	334	76	439%

Nguồn: GEC

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, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



TÂN XUÂN HIỂN



**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprise and Guiding Documents;
- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (“Company” or “GEC”);
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Fiscal year AGM No. 01/2024/BBH-DHDCD dated April 29, 2025.

DECISION:

Article 1. Approval for the contents of the following reports

1. Report on the 2024 Board of Directors (BOD) activities and 2025 Orientation
(Detailed Report according to the AGM’s Documents).
2. Report of the Independent BOD Members in 2024 and 2025
(Detailed Report according to the AGM’s Documents).
3. Report on the activities of the Audit Committee in 2024 and 2025 Plan.
(Detailed Report according to the AGM’s Documents).
4. Report on 2024 Business Performance and 2025 Business plan

Business performance in 2024

❖ 2024 Consolidated Business Performance

Targets (Billion VND)	2024 Plan	2024 Actual	Actual/Plan	2023 Actual	2024/2023
Total Revenue	3,120	2,369	76%	2,269	104%
Total Cost	2,792	2,192	79%	2,079	105%
Profit/Loss in Associates	7	5	71%	5	100%
PBT	335	182	54%	195	93%
PAT	270	92	34%	143	64%

Source: GEC

❖ GEC’s GEC’s 2024 Business Performance

Targets (Billion VND)	2024 Plan	2024 Actual	Actual/Plan	2023 Actual	2024/2023
Total Revenue	1,115	819	73%	914	90%
Total Cost	918	742	81%	771	96%
PBT	197	77	39%	143	54%
PAT	187	76	41%	139	55%

Source: GEC

Business plan summary for 2025

❖ 2025 Consolidated Business Plan

Targets (Billion VND)	2025 Plan	2024 Actual	2025/2024
Total Revenue (*)	3,399	2,369	143%
Total Cost	2,627	2,192	120%
Profit/Loss in Associates	5	5	100%
PBT	777	182	427%
PAT	687	92	747%

❖ GEC's 2025 Business Plan

Targets (Billion VND)	2025 Plan	2024 Actual	2025/2024
Total Revenue	1,106	819	135%
Total Cost	751	742	101%
PBT	355	77	461%
PAT	334	76	439%

Source: GEC

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Company's archive.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

TAN XUAN HIEN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 đã được kiểm toán:

Một số chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2024:

I. BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2024 CỦA CÔNG TY MẸ

a. Bảng cân đối kế toán:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
I	Tổng tài sản	6.882	6.541
1	Tài sản ngắn hạn	513	433
2	Tài sản dài hạn	6.369	6.108
II	Nguồn vốn	6.882	6.541
1	Nợ phải trả	2.487	2.114
2	Vốn Chủ sở hữu	4.395	4.427

b. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng Doanh thu (chưa bao gồm Thu nhập khác)	914	817
2	Tổng Chi phí (chưa bao gồm Chi phí khác)	771	741
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (HĐKD)	143	76
4	Thu nhập khác	1	2
5	Chi phí khác	1	1
6	Lợi nhuận khác	0	1
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	143	77
8	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	4	1
9	Lợi nhuận sau thuế	139	76

Nguồn: BCTC kiểm toán GEC riêng lẻ

- c. Thông qua các nội dung còn lại thuộc BCTC kiểm toán năm 2024 của Công ty Mẹ, bao gồm:**
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC: vốn góp của Chủ sở hữu, tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuyết minh các Bên liên quan...

II. BCTC KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2024

a. Bảng Cân đối kế toán

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
I	Tổng tài sản	16.132	15.174
1	Tài sản ngắn hạn	1.458	1.382
2	Tài sản dài hạn	14.674	13.792
II	Nguồn vốn	16.132	15.174
1	Nợ phải trả	10.365	9.409
2	Vốn Chủ sở hữu	5.767	5.765

b. Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
1	Tổng Doanh thu (chưa bao gồm Thu nhập khác)	2.270	2.369
2	Tổng Chi phí (chưa bao gồm Chi phí khác)	2.073	2.189
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	197	180
4	Thu nhập khác	5	5
5	Chi phí khác	7	3
6	Lợi nhuận khác	(2)	2
7	Lợi nhuận kế toán trước thuế	195	182
8	Thuế TNDN hiện hành	47	56
9	Thuế TNDN hoãn lại	5	34
10	Lợi nhuận sau thuế	143	92

Nguồn: BCTC kiểm toán GEC hợp nhất

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, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



TÂN XUÂN HIỂN

**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprise and Guiding Documents;
- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company ("Company" or "GEC");
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Fiscal year AGM No. 01/2024/BBH-DHDCD dated April 29, 2025.

DECISION:

Article 1. Approval of 2024 Audited Financial Statements

I. 2024 AUDITED SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS

a. Balance sheet

Unit: Billion VND

No.	Item	2023	2024
I	Total Assets	6,882	6,541
1	Short-term Assets	513	433
2	Long-term Assets	6,369	6,108
II	Resources	6,882	6,541
1	Liabilities	2,487	2,114
2	Owner's Equity	4,395	4,427

b. Income Statement

Unit: Billion VND

No.	Item	2023	2024
1	Total Revenues (<i>Other income not included</i>)	914	817
2	Total Expenses (<i>Other expenses not included</i>)	771	741
3	Net Operating Profit	143	76
4	Other Income	1	2
5	Other Expenses	1	1
6	Net Other Profit	-	1
7	Net Accounting Profit Before Tax	143	77
8	Corporate Income Tax - current	4	1
9	Net Profit After Tax	139	76

Source: GEC's Audited Separate FS

- c. Approval of the remaining contents of the 2024 Audited Separate Financial Statements, including the Cash Flow Statement; Notes to the Financial Statements: status of owners'

capital contributions, changes in equity, corporate income tax incentives, related party disclosures, and others.

II. 2024 AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

a. Balance Sheet

Unit: Billion VND

No.	Item	2023	2024
I	Total Assets	16,132	15,174
1	Short-term Assets	1,458	1,382
2	Long-term Assets	14,674	13,792
II	Resources	16,132	15,174
1	Liabilities	10,365	9,409
2	Owner's Equity	5,767	5,765

b. Income Statement

Unit: Billion VND

No.	Item	2023	2024
1	Total Revenues <i>(Other income not included)</i>	2,270	2,369
2	Total Expenses <i>(Other expenses not included)</i>	2,073	2,189
3	Net Operating Profit	197	180
4	Other Income	5	5
5	Other Expenses	7	3
6	Net Other Profit	(2)	2
7	Net Accounting Profit Before Tax	195	182
8	Corporate Income Tax-current	47	56
9	Corporate Income Tax-deferred	(5)	34
10	Net Profit After Tax	143	92

Source: GEC's Audited Consolidated FS

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Company's archive.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE BOD

(Signed)

TAN XUAN HIEN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2025:

Giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong số 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, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



TÂN XUÂN HIỂN

**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprise and Guiding Documents;
- Pursuant to Circular 116/2020/TT-BTC guiding on public company governance as prescribed in the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP effective from February 15, 2021;
- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company ("Company" or "GEC");
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Fiscal year AGM No. 01/2024/BBH-DHDCD dated April 29, 2025.

DECISION:

Article 1. Approval of Selecting the Independent Audit Firm for the Fiscal Year 2025

Assigning the Board of Directors to select an External Audit Company for the 2025 Financial Statements based on the recommendation of the Audit Committee from among the following auditing companies approved by the State Securities Commission:

1. PwC Vietnam Co., Ltd
2. Deloitte Vietnam Co., Ltd
3. Ernst & Young Vietnam Co., Ltd
4. KPMG Co., Ltd.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Company's archive.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

TAN XUAN HIEN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối các Quỹ năm 2024 như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024
I	Phương án phân phối các Quỹ	Riêng lẻ	Riêng lẻ
1.	Tổng Doanh thu	1.115	819
2.	Tổng Chi phí	918	742
3.	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	197	77
4.	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	10	1
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	187	76
6.	Trích lập các quỹ	9	4
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi ((5)*5%)	9	4
7.	Lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập Quỹ (7=5-6)	178	72
8.	Thực hiện chi trả cổ tức ưu đãi vào tháng 12/2024	40	40
II	Phương án chia cổ tức cho cổ phần phổ thông		
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 (BCTC Hợp nhất)		83

Nguồn: BCTC kiểm toán GEC

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, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN
GIA LAI

TÂN XUÂN HIỂN

**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprise and Guiding Documents;
- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (“Company” or “GEC”);
- Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the 2023 Fiscal Year,
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Fiscal year AGM No. 01/2024/BBH-DHDCD dated April 29, 2025.

DECISION:

Article 1. Approval of the Profit distribution plan for 2024, as follows:

Unit: Billion VND

No.	Items	2024 Plan	2024 Actual
I	Plan for Distribution of Funds	Separate	Separate
1.	Total Revenue	1.115	819
2.	Total Expense	918	742
3.	Profit Before Tax (3=1-2)	197	77
4.	Corporate Income Tax (CIT)	10	1
5.	Net Profit After Tax (5=3-4)	187	76
6.	Appropriation of reserve funds	9	4
	- Bonus and Welfare Fund ((5)*5%)	9	4
7.	Remaining Profit after appropriation of reserve funds according to separate Financial Statements (7=5-6)	178	72
8.	Paying Preferred Dividends in December 2024	40	40
II	Dividend Payment Plan for Common Shares		
1.	Undistributed Profit After Tax for 2024 (Consolidated Financial Statements)		83

Source: GEC's Audited FS

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Company's archive.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

TAN XUAN HIEN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 V/v Phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức cổ tức chi trả năm 2025 cho Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 của ĐHĐCĐ như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phần ưu đãi Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Cổ Phần Ưu Đãi).
2. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.
3. Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 15/12/2025 (hoặc theo thỏa thuận với Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi).
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức ưu đãi năm 2025, xác định theo công thức sau:

$$\text{Cổ tức} = 6\% (x) \text{ nhân với (Tỷ lệ điều chỉnh)}$$

Trong đó: "Tỷ lệ điều chỉnh" của đợt chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi cho năm 2025 $= (100\% + y\%)$, với "y" là hệ số do HĐQT quyết định theo thỏa thuận với Cổ đông nắm giữ Cổ Phần Ưu Đãi (Cổ Đông Ưu Đãi) không ít hơn 75 ngày trước ngày chi trả cổ tức dự kiến đối với các Cổ Phần Ưu Đãi, và trong trường hợp các bên không đạt được thỏa thuận (hoặc có thỏa thuận nhưng việc chi trả cổ tức không được thực hiện vào ngày chi trả cổ tức dự kiến và hệ số "y" sẽ lớn hơn nếu được tính theo công thức dưới đây) thì hệ số "y" sẽ là số lớn hơn trong số 2 giá trị sau:

- $(1,02)^{(n/12)} - 1$ trong đó "n" đại diện cho tổng số tháng tính từ ngày Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với Cổ Đông Ưu Đãi cho đến ngày mà cổ tức trên mỗi Cổ Phần Ưu Đãi được thanh toán; và
- Tỷ lệ phần trăm tăng thêm của chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam được tính dựa trên giỏ hàng hóa và dịch vụ rộng nhất (CPI) dựa trên trang web <https://tradingeconomics.com/vietnam/consumer-price-index-cpi> (và trong trường hợp trang web này không có sẵn, một nguồn khác được lựa chọn một cách hợp lý bởi Cổ Đông Ưu Đãi sau khi tham khảo ý kiến của Công ty) trong khoảng thời gian kể từ ngày Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với nhà đầu tư đến và bao gồm tháng tròn 3 (ba) tháng trước thời điểm mà cổ tức đối với các Cổ Phần Ưu Đãi được thanh toán, trừ đi tỷ lệ phần trăm tăng của CPI của Hoa Kỳ được tính dựa trên trang web https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm (và trong trường hợp trang web này không có sẵn, một nguồn khác được lựa chọn một cách hợp lý bởi Cổ Đông Ưu Đãi).



Đãi sau khi tham khảo ý kiến của Công ty) trong khoảng thời gian kể từ ngày Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với Cổ Đông Ưu Đãi đến và bao gồm tháng tròn 03 (ba) tháng trước thời điểm mà cổ tức đối với các Cổ Phần Ưu Đãi được thanh toán. Nếu chỉ số CPI cho các tháng liên quan ở Việt Nam và Hoa Kỳ không có sẵn, tỷ lệ điều chỉnh này sẽ được tính toán bằng cách tham khảo các báo cáo CPI có sẵn gần nhất ở cả 2 Quốc gia.

Điều 2. Giao cho Hội đồng Quản trị:

1. Quyết định toàn bộ các vấn đề và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi theo nội dung ĐHĐCĐ đã phê duyệt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi theo quy định của pháp luật, bao gồm cả quyết định việc thanh toán tiền lãi trên cổ tức theo thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi trong trường hợp việc Công ty không thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức vào ngày chi trả cổ tức dự kiến.
2. Toàn quyền thực hiện đàm phán, quyết định tất cả các nội dung và vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi.
3. Thực hiện các công việc, thủ tục khác nhằm thực hiện và hoàn thành việc chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi.

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:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



TÂN XUÂN HIÊN

**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprise and Guiding Documents;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, detailing and guiding the implementation of several articles of the Law on Securities,
- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company ("Company" or "GEC");
- Resolution of the GMS No. 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12, 2022, of the Company's GMS.
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Fiscal year AGM No. 01/2024/BBH-DHDCD dated April 29, 2025.

DECISION:

Article 1. Approval of the Dividend payment in 2025 for Shareholders holding Convertible Dividend Preference Shares successfully issued under Resolution 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12, 2022

1. Share name: Preference Shares of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (**Preference Shares**).
2. Type of shares: Convertible Dividend Preference Shares.
3. The Expected dividend payment date: December 15, 2025 (as agreed with Shareholders holding Preference Shares).
4. The preferential dividend payment rate in 2025 will be determined according to the following formula:

$$\text{Dividend} = 6\% (x) \text{ multiplied by (Adjustment Ratio)}$$

In which: "Adjustment Ratio" of the dividend payment for Preferred Shares for 2025 $= (100\% + y\%)$, where "y" is the coefficient decided by the Board of Directors under agreement with Shareholder holding Preference Shares (Preference Shareholder) not less than 75 days before the expected dividend payment date for Preference Shares, and in case the Parties do not reach an agreement (Or have agreed but the dividend payment is not made on the expected dividend payment date and the "y" factor will be more excellent if calculated using the formula below) then the "y" factor will be the larger of the 2 values the following values:

- $(1.02)^{(n/12)} - 1$, where "n" represents the total number of months from the date the Company signs a share purchase contract with the Preference Shareholder until the date on which the dividend per Preference Share be paid and
- A percentage increase of Vietnam's Consumer Price Index calculated based on the broadest basket of goods and services (CPI) based on the Website <https://tradingeconomics.com/vietnam/consumer-price-index-cpi> (and in the event this website is unavailable, another source reasonably selected by the Preference Shareholder after consulting the Company) for a while from the date the Company signs the contract share purchase agreement with the Investor up to and including the entire month 3 months prior to which the dividends for the Preference Shares are paid, less the percentage increase in the US CPI calculated based on the Site. Web https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm (and

in the event this Website is unavailable, another source reasonably selected by the Preference Shareholder in consultation with the Company) for a period from the date on which the Company signs a share purchase contract with Preference Shareholder up to and including the entire month 3 months prior to the time when dividends for Preference Shares are paid. If CPI for the relevant months in Vietnam and the United States are unavailable, this adjusted rate will be calculated by referring to the most recently available CPI reports in both Countries.

Article 2. Assign BOD

For the dividend payment to be implemented, kindly submits GMS to assign the following tasks to BOD:

1. Decide all issues and carry out procedures and work related to dividend payment for Preference Shares according to the content approved by GMS following the actual situation of the Company and agreement with Preference Shareholder following the Law, including deciding on the payment of interest on dividends as agreed with Preference Shareholder if the Company does not fully pay dividends on the expected dividend payment date;
2. Negotiate and decide on all contents and issues related to dividend payment for Preference Shares;
3. Carry out other tasks and procedures to make and complete the dividend payment for Preference Shares.

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Company's archive.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

TAN XUAN HIEN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025 như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	GEC Riêng lẻ	Hợp nhất
- Tổng Doanh thu	1.106	3.399
+ Doanh thu Sản xuất kinh doanh điện	566	3.003
+ Doanh thu Hoạt động Cung cấp dịch vụ	32	80
+ Doanh thu Mua bán thiết bị	294	294
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	214	22
- Tổng Chi phí	751	2.627
+ Chi phí Giá vốn điện	274	1.269
+ Chi phí Hoạt động Cung cấp dịch vụ	8	73
+ Chi phí Mua bán thiết bị	286	286
+ Chi phí Tài chính và chi phí khác	40	819
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	143	180
- Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết		5
- Lợi nhuận trước thuế	355	777
- Lợi nhuận sau thuế	334	687

Nguồn: GEC

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025:
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%
 - + Chi trả cổ tức Cổ phiếu Ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6% (x) nhân với (Tỷ lệ điều chỉnh)Tỷ lệ điều chỉnh được giải thích theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ.

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, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



TÂN XUÂN HIỂN

**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprise and Guiding Documents;
- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (“Company” or “GEC”);
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Fiscal year AGM No. 01/2024/BBH-DHDCD dated April 29, 2025.

DECISION:

Article 1. Approval of the Business plan and Profit distribution plan for 2025 as follows:

Targets (Billion VND)	GEC	GEC Group
- Total Revenue	1,106	3,399
+ Revenue from Electricity	566	3,003
+ Revenue from Services	32	80
+ Revenue from Equipment purchase	294	294
+ Financial Income and Other	214	22
- Total Cost	751	2,627
+ Cost of electricity	274	1,269
+ Cost of Services	8	73
+ Cost of Equipment purchase	286	286
+ Finance Expenses and other	40	819
+ G&A Expense	143	180
- Profit/loss in Associates		5
- Profit before tax	355	777
- Profit after tax	334	687

Source: GEC

- Profit after tax distribution plan for 2025:
 - + Appropriation to Bonus and Welfare Fund: 5%
 - + Payment of Convertible Preferred Stock Dividends: 6% (x) multiplied by (Adjustment Ratio).

The adjustment ratio is explained in Resolution No. 05/2025/NQ-DHDCD

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- *BOD, BOM;*
- *Company's archive.*

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

TAN XUAN HIEN

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 V/v Phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy nội dung Mua lại Cổ phần Ưu đãi Cổ tức chuyển đổi đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 08/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023, và thay thế bằng Phương án mua lại Cổ Phần Ưu Đãi mới với nội dung chi tiết như sau:

I. Điều kiện thực hiện

Theo điều kiện và điều khoản của Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi (Cổ Phần Ưu Đãi) được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022, Tổ Chức Phát hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ Phần Ưu Đãi theo nhiều đợt khác nhau sau thời điểm tròn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán với mức giá mua lại được tính sao cho lợi tức mua lại của Nhà đầu tư không vượt quá 150% tỷ lệ cổ tức ưu đãi được thông báo trước thời điểm dự kiến mua lại (Giá Mua Lại). Trong trường hợp Công ty có nhu cầu mua lại Cổ Phần Ưu Đãi, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định Giá Mua Lại tại thời điểm thực hiện theo nguyên tắc tính toán như trên.

II. Phương án mua lại

- Tên cổ phiếu	:	Cổ Phần Ưu Đãi Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- Loại cổ phần	:	Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi đã phát hành năm 2022	:	64.200.000 cổ phiếu
- Giá phát hành	:	10.000 đồng/cổ phiếu

-	Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi hiện đang lưu hành	:	64.200.000 cổ phiếu
-	Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch	:	0 cổ phiếu
-	Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất	:	Không có
-	Tổng số lượng Cổ Phần Ưu Đãi dự kiến đăng ký mua lại	:	7.704.000 cổ phiếu
-	Mục đích mua lại	:	Mua lại cổ phiếu để hoàn lại phần vốn góp của cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi
-	Nguồn vốn thực hiện mua lại	:	Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính được kiểm toán tại thời điểm gần nhất với thời gian nộp hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
-	Thời gian mua lại	:	Dự kiến trong Quý 4 năm 2025 hoặc trong Quý 1 năm 2026, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu và Công ty đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật.
-	Phương thức giao dịch	:	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và triển khai thực hiện theo quy định pháp luật
-	Nguyên tắc xác định giá mua lại	:	<p>Tối thiểu bằng giá phát hành ban đầu là 10.000 đồng/cổ phiếu và mức giá tối đa được tính sao cho lợi tức mua lại của Nhà đầu tư không vượt quá 150% tỷ lệ cổ tức ưu đãi được thông báo trước thời điểm dự kiến mua lại.</p> <p>Theo đó, tỷ lệ cổ tức ưu đãi được thông báo trước thời điểm dự kiến mua lại được xác định theo mức chi trả cổ tức gần nhất với thời điểm trình phương án mua lại này, đã được thông qua tại Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024 và Nghị Quyết HĐQT số 25/2024/NQ-HĐQT ngày 15/11/2024 được xác định là 6,2424%. Như vậy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lợi tức mua lại tối đa là: 10.000 đồng/cổ phiếu x 150% x 6,2424% = 936,36 đồng/ cổ phiếu. ▪ Giá mua lại tối đa (làm tròn) là: 10.000 + 936,36 = 10.936 đồng/cổ phiếu. <p>ĐHĐCĐ giao HĐQT thỏa thuận với Cổ đông Ưu đãi và xác định giá mua lại cụ thể theo nguyên tắc nêu trên.</p>

1812
NG
Ổ PH
ĐIẾ
IA
EIKU

- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap Địa chỉ: Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, Số 2 Hải Triều, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Thông qua việc giảm Vốn Điều lệ và chỉnh sửa Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty theo tình hình triển khai thực hiện

- Vốn Điều lệ hiện tại: 4.225.083.710.000 đồng. (Bốn nghìn, hai trăm hai mươi lăm tỷ, không trăm tám mươi ba triệu, bảy trăm mười nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến đăng ký giảm: 77.040.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi giảm: 4.148.043.710.000 đồng (Bốn nghìn, một trăm bốn mươi tám tỷ, không trăm bốn mươi ba triệu, bảy trăm mười nghìn đồng). Vốn Điều lệ thực tế sau khi giảm phụ thuộc vào kết quả mua lại.
- Hình thức giảm vốn: Mua lại cổ phiếu để hoàn lại một phần vốn góp của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.
- Thông qua việc giảm Vốn Điều lệ và chỉnh sửa Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế mua lại ngay sau khi hoàn tất việc mua lại.

IV. Thông qua điều chỉnh lưu ký bổ sung

Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc mua lại.

V. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai việc mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Quyết định việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung chi tiết phương án mua lại và các vấn đề khác có liên quan đến việc mua lại Cổ Phần Ưu Đãi trên cơ sở Hợp đồng đã thỏa thuận với Cổ đông ưu đãi;
- Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết tại các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc mua lại, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phê duyệt nội dung giải trình, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi các nội dung của phương án mua lại Cổ Phần Ưu Đãi theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc căn cứ tình hình thực tế;
- Quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện việc mua lại cụ thể, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành;
- Quyết định và triển khai việc thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ theo kết quả mua lại thực tế sau khi hoàn tất việc mua lại căn cứ trên số lượng Cổ Phần Ưu Đãi thực tế mua lại từ Cổ đông ưu đãi, thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Quyết định bất kỳ vấn đề nào liên quan và thực hiện mọi thủ tục và công việc khác cần thiết để thực hiện việc mua lại Cổ Phần Ưu Đãi theo yêu cầu của Cổ đông ưu đãi.
- HĐQT được giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc hay quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

213-
TY
ÂN
N
LAI
T.GIA

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, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



TÂN XUÂN HIẾN



**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to Law on Enterprise and Guiding Documents;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (“Company” or “GEC”);
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Circular 118/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 of the Ministry of Finance providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12, 2022, regarding the issuance of convertible dividend preference shares;
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Fiscal year AGM No. 01/2024/BBH-DHDCD dated April 29, 2025.

DECISION:

Article 1. Approval of the cancellation of the Convertible Dividend Preferred Share Redemption Plan, which was previously approved by the AGM under Resolution No. 08/2023/NQ-DHDCD dated April 26, 2023. This Plan will be replaced with a new Preferred Share Redemption Plan, with the following details:

I. Implementation conditions

According to the terms and conditions of the Convertible Dividend Preferred Shares (Preferred Shares) as approved by the AGM under Resolution No. 16/2022/NQ-DHDCD dated October 12, 2022, the Issuer has the right to redeem part or all the Preferred Shares in multiple tranches after one year from the completion date of the offering. The redemption price shall be determined to ensure that the investor's redemption yield does not exceed 150% of the announced preferred dividend rate prior to the expected redemption date (Redemption Price). In case the Company intends to redeem the Preferred Shares, the AGM assigns the BOD to determine the Redemption Price at the time of execution based on the calculation principles outlined above.

II. Redemption Plan

- Share Name : Preference Shares of Gia Lai Electricity Joint Stock Company
- Type of Shares : Convertible Dividend Preference Shares
- Par value : VND10,000/share
- Number of Preference Shares Issued in 2022 : 64,200,000 shares
- Issue price : VND10,000/share
- Number of Outstanding Preference Shares : 64,200,000 shares

- Total treasury shares held : 0 shares before the transaction
- Lastest share redemption : None
- Number of Preference Shares : 7,704,000 shares Expected to be Redeemed
- Redemption Purpose : To redeem shares to refund the contributed capital of Preference Shares.
- Redemption Capital Source : Share premium surplus, undistributed after-tax profit on the audited financial statements at the time closest to the time of submitting the dossier for share redemption registration as prescribed by law.
- Expected redemption time : It is expected that the redemption will take place in Q4/2025 or Q1/2026, after the State Securities Commission has confirmed receipt of the complete share redemption report and the Company has fully disclosed the required information in accordance with legal regulations.
- Transaction Method : Assign the Board of Directors to decide and implement in accordance with the law
- Principles for Determining the Redemption Price : Minimum price: At least equal to the issuance price of VND10,000 per share.
Maximum price: Calculated to ensure that the redemption yield for investors does not exceed 150% of the announced preferred dividend rate prior to the proposed redemption date.
Accordingly, the preferred dividend rate announced before the expected redemption date is based on the most recent dividend payment, as approved in Resolution No. 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated June 25, 2024, and Resolution No. 25/2024/NQ-HĐQT dated November 15, 2024, which has been set at 6.2424%.
Thus:
 - Maximums redemption yield = VND10,000 per share \times 150% \times 6.2424% = VND 936.36 per share
 - Maximums redemption price (rounded) = 10,000 + 936.36 = 10,936 VND/share
The AGM assigns the Board of Directors to negotiate with preferred shareholders and determine the final redemption price based on the principles outlined above.
- The securities company designated as the agent for executing the share redemption transaction. : Vietcap Securities Joint Stock Company
Bitexco Financial Tower, 15th Floor, 2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC

III.Approval of the Reduction of Charter Capital and Amendment of Charter Capital in the Company's Charter According to the Implementation Situation

- Current charter capital: VND4,225,083,710,000 (*Four trillion, two hundred twenty-five billion, eighty-three million, seven hundred ten thousand Vietnamese Dong*).
- Expected registered charter capital reduction: VND77,040,000,000
- Expected charter capital after reduction: VND4,148,043,710,000 (*Four trillion, one hundred forty-eight billion, forty-three million, seven hundred ten thousand Vietnamese Dong*). The actual charter capital after reduction depends on the redemption results.
- Method of Capital Reduction: Redemption of shares to refund a portion of the contributed capital of Preference Shares.
- Approval of the reduction of Charter Capital and amendment of Charter Capital in the Company's Charter according to the actual redemption results immediately after the completion of the redemption.

IV. Approval of Securities Registration Adjustment

Approval of the adjustment of securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation after completing the redemption.

V. GMS assigns BOD

The GMS assigns full authority to the BOD to make decisions and take all necessary actions to implement the redemption of Preference Shares. These responsibilities include, but are not limited to, the following tasks:

- Decide on the adjustment, amendment, and supplementation of the detailed contents of the redemption plan and other related issues to the redemption of Preference Shares based on the contract agreed upon with the preferred Shareholders.
- Decide and implement the necessary procedures at the competent state authorities to carry out the redemption, including but not limited to the approval of the explanation contents, supplementation, amendment, completion, or change of the contents of the Preference Share redemption plan as requested by the state management agencies and/or based on the actual situation.
- Decision on the specific timing of the redemption, ensuring compliance with current legal regulations.
- Decide and implement the change of business registration, and amendment of the Charter according to the actual redemption results after the completion of the redemption based on the actual number of Preference Shares redeemed from the preferred Shareholders and carry out the procedures and tasks to adjust the securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.
- Carry out the adjustment of the Company's Charter and procedures for adjusting the Enterprise Registration Certificate according to the redemption result report according to the plan approved by the GMS.
- Decide on any related issues and carry out all other necessary procedures and tasks to carry out the redemption of preference shares as requested by the preferred Shareholders.
- The BOD is assigned/authorized to the Chairman of the BOD and the BOM to carry out the tasks or decide on the issues assigned or authorized above.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Company's archive.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE BOD

(Signed)

TAN XUAN HIEN

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC),
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 (Luật Doanh nghiệp 2020),
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021,
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021 (Nghị định 155/2020),
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng tại Nghị định 155/2020 có hiệu lực thi hành từ 15/02/2021 (Thông tư 116/2020),
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,
- Căn cứ Chính sách giao dịch có liên quan số 03/2019/TYNQ-HĐQT, soát xét 01 ngày 10/02/2025 của Công ty,
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Khung nội dung cơ bản của các Giao dịch với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 và Danh sách các Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2025. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 4 (a) Điều 164 và Điều 167 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH TRONG NĂM 2025

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

- 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.
- Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
- Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
- 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

- Đối tượng hợp đồng: Vay, cho vay, Bảo lãnh thanh toán.
- Lãi suất: Theo thỏa thuận của các Bên phù hợp với Lãi suất thị trường.
- Hạn mức: Từng giao dịch cụ thể sẽ căn cứ theo chính sách giao dịch Bên liên quan tại thời điểm ký kết.
- 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 GEC: thực hiện căn cứ theo nhu cầu hoạt động, tuân thủ theo Chính sách giao dịch bên liên quan hiện nay, việc thực hiện sẽ được báo cáo đầy đủ theo quy định và gửi HOSE 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 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.

II. DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CÔNG TY THÀNH VIÊN GEC

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần (CTCP) Thủy điện Gia Lai	5900288566
2.	Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	CTCP Năng lượng điện Cao Nguyên	6001653115
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
5.	CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
6.	CTCP Năng lượng VPL	1301026028
7.	CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
8.	CTCP Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
9.	CTCP Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
10.	CTCP Điện Gió Ia Bang	5901142873
11.	CTCP Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
12.	CTCP Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
13.	CTCP Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289

III. DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN KHÔNG THUỘC DANH MỤC CÔNG TY THÀNH VIÊN GEC

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
2.	CTCP Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
3.	CTCP Xuất Nhập Khẩu Agris Ninh Hòa	4200636590
4.	Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
5.	CTCP Biên Hòa - Thành Long	3900854955
6.	CTCP Du lịch Thành Thành Công	3500753423
7.	CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
8.	CTCP Du lịch Thanh Bình	0302294892
9.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
10.	CTCP Du lịch Đồng Thuận	4500232976
11.	CTCP Toàn Hải Vân	1701024018
12.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
13.	CTCP Thành Thành Nam	0312907273
14.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
15.	CTCP Chè Thành Ngọc	5801408054
16.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
17.	CTCP 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.	CTCP Thương mại dịch vụ Y tế DHA	0314796495
21.	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng	B110-901803083
22.	CTCP 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.	CTCP Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn Hữu Cơ TTC	5801509503
26.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	HRB1005
27.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328
28.	CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
29.	CTCP Năng lượng TTC	0314232731
30.	CTCP Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
31.	CTCP Năng lượng Bình Thuận	3401148351
32.	CTCP Thương mại Thành Thành Công	3700594361
33.	CTCP Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
34.	CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
35.	CTCP Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
36.	CTCP Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
37.	CTCP Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
38.	CTCP Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
39.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
40.	CTCP Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
41.	CTCP Năng lượng Gia Minh	5901130638
42.	Công ty TNHH Một Thành Viên Solar Tân Bảo Long	5901149082
43.	CTCP Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
44.	CTCP Năng lượng SOLWIND	0317704830
45.	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Ninh Hòa	4201887283
46.	CTCP Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
47.	Công ty TNHH DHA Cosmetics	0317506571

Các giao dịch phát sinh cụ thể sẽ được trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phê duyệt theo thẩm quyền phù hợp với Chính sách giao dịch bên liên quan, Điều lệ Công ty và các quy định Pháp luật hiện hành.

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, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



TÂN XUÂN HIỂN



**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company ("Company" or "GEC");
- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, effective from January 1st, 2021 ("Law on Enterprises 2020");
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, effective from January 1st, 2021;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities, effective from January 1st, 2021 ("Decree 155/2020");
- Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC providing guidance on certain provisions of corporate governance applicable to public companies under Decree 155/2020, effective from February 15th, 2021 ("Circular 116/2020");
- Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020, providing guidance on information disclosure in the securities market;
- Pursuant to the Related Party Transaction Policy No. 03/2019/TYNQ-HĐQT, Revision 01 dated February 10th, 2025, of the Company;
- Pursuant to demand and current situation.

DECISION:

Article 1. Approval of the Transaction Framework with Related Parties and the List of Related Parties Expected to Engage in Transactions with the Company in 2025. Specifically, this is in accordance with Clause 4(a), Article 164 and Article 167 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, with details as follows:

I. MAIN CONTENTS OF TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

1. Services Contracts such as Training and human resource development; Providing information technology services, brand management... and office rental, purchasing products

- a) Contract objects: Testing services, consulting (management, operations, projects...), training, human resource development, information technology, brand management, office rental, and purchasing products.
- b) Contract value: Depending on each specific transaction, the value will be determined based on the Related Party Transaction Policy at the time of signing
- c) Implementation time: In 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders
- d) Rights and obligations of the Parties: As agreed, follow the Charter of each Party and relevant laws.

2. Borrowing, Lending and Payment Guarantee Contract:

- a) Contract object: Borrowing, Lending, Payment guarantee.
- b) Interest rate: As agreed by the Parties, following the market interest rate.
- c) Limit: Depending on each specific transaction, the value will be determined based on the Related Party's Transaction Policy at the time of signing.

- d) Borrowing/lending term: Short-term or medium-term according to the Borrower's needs.
- e) Rights and obligations of the Parties: As agreed, follow the Charter of each Party and relevant laws.
- f) For Internal Capital Transfers within GEC: Implementation will be based on operational needs, in compliance with the current Related Party Transaction Policy. The execution will be fully reported as required and submitted to HOSE periodically.

3. Share Transfer Contract:

- a) Contract object: Shares.
- b) Contract value: Depending on each specific transaction and agreement between the Parties based on ensuring the Company's interests.
- c) Implementation time: In 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders.
- d) Rights and obligations of the Parties: As agreed, follow the Charter of each Party and relevant laws.

4. Contract for daily and regular production and business activities

- a) Contract object: Service contract (healthcare; rent/rent out a car, office, warehouse, O&M, management...); Sales contract (Renewable Energy Equipment, Solar Panel, gifts...); Receipt and payment on behalf...
- b) Contract value: Depending on each specific transaction, the value will be determined based on the Related Party Transaction Policy at the time of signing.
- c) Implementation time: In 2025 until the nearest General Meeting of Shareholders.

Rights and obligations of the Parties: As agreed, follow the Charter of each Party and relevant laws.

II. LIST OF RELATED PARTIES - GEC SUBSIDIARIES

No.	Related Party	Enterprise Code
1.	Gia Lai Hydropower Joint Stock Company (JSC)	5900288566
2.	Thuong Lo Hydropower One - Member Limited Liability Company	3301515921
3.	Cao Nguyen Energy JSC	6001653115
4.	Gia Lai Consultancy and Energy Development One - Member Co., Ltd	5900944828
5.	TTC Duc Hue - Long An Electricity JSC	1101860490
6.	VPL Energy JSC	1301026028
7.	Tien Giang Wind Power JSC	1201592559
8.	Truc Son Solar Power Plant JSC	6400396685
9.	VI-JA Renewable Energy Development Cooperation JSC	0316274631
10.	Ia Bang Wind Electricity JSC	5901142873
11.	Tien Giang Renewable Energy JSC	1201630317
12.	Tan Thanh Renewable Power JSC	1201645433
13.	Ca Mau Green Energy JSC	2001358289

III. LIST OF RELATED PARTIES NOT BEING IN THE LIST OF GEC SUBSIDIARIES

No.	Related Party	Enterprise Code
1.	Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company (JSC)	0301466073
2.	Bien Hoa Consumer JSC	3600495818
3.	Agris Ninh Hoa Import Export JSC	4200636590
4.	TTC Attapeu Cane Sugar Limited Company	5900764381
5.	Bien Hoa - Thanh Long JSC	3900854955
6.	Thanh Thanh Cong Tourist JSC	3500753423
7.	Thanh Thanh Cong Lam Dong Tourism JSC	5800396328
8.	Thanh Binh Tourist JSC	0302294892
9.	TTC Tourist Limited Company	4200351556
10.	Dong Thuan Tourist JSC	4500232976
11.	Toan Hai Van JSC	1701024018
12.	Toan Thinh Phat Binh Thuan Limited Liability Company	3400837253
13.	Thanh Thanh Nam JSC	0312907273
14.	Sai Gon Thuong Tin Real Estate Service Business Company Limited	0313552626
15.	Thanh Ngoc Tea JSC	5801408054
16.	Ninh Hoa Thermoelectricity One Member Company Limited	4201575358
17.	Tan Dinh Import-Export JSC	0301717873
18.	TTC International Travel Limited Company	0316234004
19.	TTC Hue Tourist Limited Company	3301689861
20.	DHA Medical Service Trading JSC	0314796495
21.	Kasekam Youveakchun Svay Rieng Co., Ltd	B110-901803083
22.	Truong Phu Hydropower JSC	3300507847
23.	Ttc Attapeu Sugar Cane Sole Co., Ltd	01-00018240
24.	TTC International Training and Research Institute	0315122160
25.	TTC Circular Agrotech JSC.	5801509503
26.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
27.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328
28.	Thanh Thanh Cong - Bien Hoa JSC	3900244389
29.	TTC Energy JSC	0314232731
30.	Ninh Thuan Clean Energy JSC	4500614277
31.	Binh Thuan Energy JSC	3401148351
32.	Thanh Thanh Cong Trading JSC	3700594361
33.	Thanh Thanh Cong Industrial Zone Joint-Stock Company	3900471864
34.	Sai Gon Thuong Tin Real Estate JSC	0303315400
35.	Dang Huynh Industrial Zones Exploitation And Management JSC	1100782200

No.	Related Party	Enterprise Code
36.	Thanh Thanh Cong Education JSC	3601478519
37.	Son Tin Commodity Exchange JSC	0309139367
38.	Dai Tin Construction And Steel Structure JSC	0313911610
39.	Gia Lai Thermoelectricity One Member Company Limited	5900974477
40.	Bentre Import Export Joint-Stock Corporation	1300104040
41.	Gia Minh Energy JSC	5901130638
42.	Solar Tan Bao Long Company Limited	5901149082
43.	LAVI Wind Power JSC (LAVI)	0317542562
44.	SOLWIND Energy JSC	0317704830
45.	Ninh Hoa Clean Energy One Member Company Limited	4201887283
46.	Bien Hoa - Phan Rang Sugar JSC	4500138596
47.	DHA Cosmetics Company Limited	0317506571

Specific transactions arising will be submitted to the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders for approval, in accordance with their respective authorities, as stipulated in the Related Party Transaction Policy, the Company's Charter, and applicable laws and regulations.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Company's archive.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

TAN XUAN HIEN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2025 như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị (bao gồm lương tháng 13):

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	50.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	30.000.000 đồng/tháng

2. Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao phó: Chi trả tiền vé máy bay, lưu trú, chi phí đi lại Thành viên HĐQT tham gia 4 cuộc họp/năm, thanh toán theo thực tế phát sinh với mức khoán không quá 400 triệu đồng/người/năm

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, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



TÂN XUÂN HIỂN

**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (“Company” or “GEC”);
- Pursuant to the Documents of the 2024 Fiscal year Annual General Meeting of Shareholders (AGM) provided to the Shareholders;
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Fiscal year AGM No. 01/2024/BBH-DHDCD dated April 29, 2025.

DECISION:

Article 1. Approval of the Remuneration and Estimated Operating Expenses of the Board of Directors and its Subordinate Departments in 2025

1. The remuneration of BOD (Including the 13th month’s salary)

No.	Title	Remuneration
1	Chairman	VND50,000,000/month
2	Board Member	VND30,000,000/month

2. Estimated operating expenses of Board Members and its Subordinate Departments to perform the tasks assigned by AGM, including airfare, accommodation, and travel expenses of Board Members to attend 4 meetings/year, according to the actual situation with the limitation of VND400 million/person/year.

Article 2. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Company’s archive.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOD**

(Signed)

TAN XUAN HIEN

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ Nghị quyết số 14/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025,
- Căn cứ vào Thông báo Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 08/4/2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Simon Mark Wilson ngày 10/04/2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Toshihiro Oki ngày 10/04/2025;
- Căn cứ Đơn Đề cử ứng viên vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công hiện đang sở hữu 60.161.979 cổ phần chiếm 16.79 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty và Đại diện nhóm Cổ đông khác sở hữu 13.740.838 cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty;
- Căn cứ Đơn Đề cử ứng viên vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 của Cổ đông Jera Asia VietNam Holdings PTE.LTD hiện đang sở hữu 125.756.637 cổ phần chiếm 35.10% cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với:

1. Ông Simon Mark Wilson: Miễn nhiệm từ ngày 29/04/2025.
2. Ông Toshihiro Oki: Miễn nhiệm từ ngày 29/04/2025.

Điều 2. Thông qua Tái bổ nhiệm, Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1. Thông tin Nhân sự đề cử Tái bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

1.1. Họ và tên ứng viên: Ông Tân Xuân Hiển

- Ngày sinh: 04/7/1961
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Cử nhân kinh tế
- Căn cước công dân số: 062061000044, cấp ngày 13/4/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 02 Nguyễn Đường, Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai

1.2. Họ và tên ứng viên: Bà Phạm Thị Khuê

- Ngày sinh: 04/9/1983
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Thạc sĩ Châu Á học
- Căn cước công dân số: 024183020725, cấp ngày 24/10/2022 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 41/4D Đường 11, Trường Thọ, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.



2. Thông tin Nhân sự đề cử Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030:

2.1. Họ và tên ứng viên: Ông Eiji Hagio

- Ngày sinh: 25/01/1975
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật, Luật sư
- Số hộ chiếu: TT2099213; Cấp ngày: 17/03/2022; Nơi cấp: Nhật Bản
- Địa chỉ thường trú: 15-1-501, Tomihisa-cho, Shinjyuku, Tokyo, Nhật Bản

2.2. Họ và tên ứng viên: Ông Mark Houghton Scott Leslie

- Ngày sinh: 05/09/1971
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Điều hành Cấp cao, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Số hộ chiếu: 567749928; Cấp ngày: 28/01/2020; Nơi cấp: Hoa Kỳ
- Địa chỉ thường trú: 53 đường Cairnhill, căn hộ #35-02, Singapore 229664

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:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



TÂN XUÂN HIẾN



**RESOLUTION
OF THE 2024 FISCAL YEAR ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company (“Company” or “GEC”);
- Pursuant to Resolution No. 14/2020/NQ-DHDCD dated June 12, 2020, on the Dismissal and Additional Election of Board of Directors Members for the 2020-2025 term,
- Pursuant to the Announcement on Standards and conditions for nominating the Board Members dated April 8, 2025,
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Simon Mark Wilson from the position of Member of the BOD dated April 10, 2025;
- Pursuant to the resignation letter of Mr. Toshihiro Oki from the position of Member of the BOD dated April 10, 2025;
- Pursuant to the nomination letter for candidates to the BOD for the 2025-2030 term submitted by the shareholder Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company currently holding 60,161,979 shares, accounting for 16.79% of the total voting shares of the Company, and by the representative of a group of shareholders holding 13,740,838 voting shares of the Company;
- Pursuant to the nomination letter for candidates to the BOD for the 2025-2030 term submitted by the shareholder JERA Asia Vietnam Holdings PTE. LTD. currently holding 125,756,637 shares, accounting for 35.10% of the total voting shares of the Company.
- Pursuant to the Minutes of the 2024 Fiscal year AGM No. 01/2024/BBH-DHDCD dated April 29, 2025.

DECISION:

Article 1. Approval of the Dismissal of Members of the BOD:

1. Mr. Simon Mark Wilson: Dismissed as of April 29, 2025.
2. Mr. Toshihiro Oki: Dismissed as of April 29, 2025.

Article 2. Approval of the Reappointment and Additional Election of Members of the BOD for the 2025–2030 Term:

1. Information on the nominated personnel for reappointment as Members of the BOD for the 2025–2030 term is as follows:

1.1 Full name of the candidate: Mr. Tan Xuan Hien

- Date of birth: July 4, 1961
- Academic qualifications: Electrical Engineer, Bachelor of Economics
- Citizen ID No.: 062061000044, issued on April 13, 2021, by the Police Department of Administrative Management of Social Order
- Permanent address: 02 Nguyen Duong, Ia Kring Ward, Pleiku City, Gia Lai Province

1.2 Full name of the candidate: Ms. Pham Thi Khue

- Date of birth: September 4, 1983
- Academic qualifications: Bachelor of Economics, Master of Asian Studies
- Citizen ID No.: 024183020725, issued on October 24, 2022, by the Police Department of Administrative Management of Social Order
- Permanent address: 41/4D Street 11, Truong Tho Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

2. Information on the nominated personnel for additional election as Members of the BOD for the 2025–2030 term is as follows:

2.1 Full name of the candidate: Mr. Eiji Hagio

- Date of birth: January 25, 1975
- Academic qualifications: Master of Laws, Attorney-at-law.
- Passport No., date and place of issue: TT2099213; issued on March 17, 2022; place of issue: Japan
- Permanent address: 15-1-501, Tomihisa-cho, Shinjyuku Ward, Tokyo, Japan

2.2 Full name of the candidate: Mr. Mark Houghton Scott Leslie

- Date of birth: September 5, 1971
- Academic qualifications: Executive MBA in International Business and Finance, Master of Business Administration, and Chinese.
- Passport No., date and place of issue: 567749928; issued on January 28, 2020; place of issue:
United States of America
- Permanent address: 53 Cairnhill Road, Apartment #35-02, Singapore 229664

Article 3. The Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, and Board of Management of the Company are responsible for implementing, monitoring, and reporting the implementation of this Resolution./.

Recipients:

- BOD, BOM;
- Company's archive.

**ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS**

CHAIRMAN OF THE BOD

(Signed)

TAN XUAN HIEN