

**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: 23/2025/CBTT-GEC
No:23/2025/CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 19 tháng 6 năm 2025
HCMC, June 19th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Viet Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Hochiminh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Name of organization: **GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Stock code: GEG/GEG
- Mã trái phiếu/Bond code: GEG121022/GEG121022
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
Address: 114 Truong Chinh Street, Pleiku City, Gia Lai Province
- Điện thoại liên hệ/Tel: (+84) 269 382 3604 Fax: (+84) 269 382 6365
- E-mail: ir.dir@geccom.vn

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

- Nghị quyết HĐQT số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025/ Resolution No. 14/2025/NQ-HĐQT dated June 19, 2025.
- Nghị quyết HĐQT số 15/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025/ Resolution No. 15/2025/NQ-HĐQT dated June 19, 2025
- Nghị quyết HĐQT số 19/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025/ Resolution No. 19/2025/NQ-HĐQT dated June 19, 2025
- Trích yếu nghị quyết HĐQT số 16A/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025/ Summary of Resolution No. 16A/2025/NQ-HĐQT dated June 19, 2025
- Trích yếu nghị quyết HĐQT số 17A/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025/ Summary of Resolution No. 17A/2025/NQ-HĐQT dated June 19, 2025

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/06/2025 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2025/ This information has been published at 19/06/2025, on <http://geccom.vn> section Investor Relations-Information Disclosure-Extraordinary Disclosure-2025

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY

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

Số/No: 44/2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 19 tháng 6 năm 2025
Gia Lai, June 19, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng Quản trị
Re: Assignment of Responsibilities to Members of the BOD

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; /Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; /Pursuant to the Organizational and Operational Regulations of Gia Lai Electricity Joint Stock Company.
- Căn cứ Biên bản số 10/2025/BB-HĐQT ngày 19/6/2025. /Pursuant to the Minutes No. 10/2025/BBH-HĐQT dated June 19, 2025.

QUYẾT NGHỊ: DECIDE:

Điều 1. Thông qua nguyên tắc phối hợp làm việc và Phân công nhiệm vụ các Thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau: /Article 1. approved the principles of coordination and the assignment of responsibilities among the Board Members, specifically as follows:

1. Các nguyên tắc phối hợp làm việc: /Principles of Coordination and Cooperation in Work

- Nhận diện rõ HĐQT là cơ quan (i) hoạch định chiến lược, (ii) giao mục tiêu, (iii) tạo cơ chế hỗ trợ, (iv) đánh giá kết quả, thay vì giám sát chi tiết tác nghiệp. /Clearly acknowledge the Board of Directors as a body responsible for (i) strategic planning, (ii) goal-setting, (iii) enabling mechanisms, and (iv) performance evaluation – rather than micro-managing operational execution.
- Thành viên HĐQT tích cực và kịp thời phản hồi các ý kiến nhận được (từ HĐQT, Ban Điều hành và các ý kiến khác được tổng hợp qua đầu mối thông tin gửi đích danh đến quý vị); /Board Members are expected to respond proactively and promptly to feedback and proposals (from the Board, Executive Team, or other inputs consolidated and sent directly to you).

- Ưu tiên phản hồi và thông qua sớm các nội dung triển khai theo các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua; / *Prioritize the review and approval of matters aligned with Resolutions previously adopted by the General Meeting of Shareholders and the Board.*
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án đầu tư chiến lược, các chỉ tiêu tài chính chủ chốt; / *Accelerate the approval process for strategic investment projects and key financial targets.*
- Giữ tinh thần đồng hành – hỗ trợ – tạo điều kiện tối đa cho Ban Điều hành và đội ngũ cán bộ các cấp của GEC triển khai các mục tiêu công việc. / *Maintain a spirit of collaboration – supporting and empowering the Executive Team and all GEC personnel to effectively deliver on their goals.*

2. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Quản trị /Assignment of Responsibilities to Members of the BOD

Stt No.	Họ tên /Chức vụ Full Name / Position	Nội dung phân công nhiệm vụ Assigned Responsibilities
1	Ông Tân Xuân Hiến Mr. Tan Xuan Hien Chủ tịch HĐQT Chairman of the BOD	1. Định hướng chiến lược phát triển theo từng giai đoạn của Công ty <i>Setting the Company's strategic development direction for each stage</i> 2. Quản trị và giám sát tái cấu trúc Công ty <i>Governing and overseeing the Company's restructuring activities</i> 3. Quản trị và giám sát đầu tư Tài chính, đầu tư Dự án <i>Governing and overseeing financial investments and project investments</i> 4. Quản trị và giám sát Tài chính, Kế toán, điều tiết nguồn lực tài chính, tín dụng và thanh khoản của Công ty <i>Governing and supervising Finance and Accounting functions; managing financial resources, credit, and liquidity of the Company</i> 5. Quản trị và giám sát mua sắm, thanh lý tài sản cố định <i>Governing and supervising the procurement and disposal of fixed assets</i> 6. Quản trị và giám sát các hoạt động liên quan đến Cổ đông và Cổ phần <i>Governing and supervising activities related to shareholders and shareholding</i> 7. Quản trị và giám sát hoạt động Nhân sự liên quan Cán bộ Quản lý cấp cao; chính sách chế độ cho người lao động

Stt No.	Họ tên /Chức vụ Full Name / Position	Nội dung phân công nhiệm vụ Assigned Responsibilities
		<i>Governing and supervising Human Resources matters concerning senior management personnel; overseeing labor policies and employee welfare regimes</i> 8. Quản trị và giám sát Văn bản lập quy <i>Governing and supervising the development and issuance of internal regulatory documents</i> 9. Đại diện HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu tại các Công ty Thành viên, Quản trị và giám sát hoạt động của Công ty Thành viên <i>Representing the BOD in exercising ownership rights and obligations in subsidiaries; governing and supervising the operations of subsidiaries</i> 10. Thay mặt HĐQT ký Nghị quyết, Quyết định và các Văn bản khác đã được sự thống nhất của HĐQT hoặc đã được HĐQT phân công/ủy quyền <i>Signing, on behalf of the BOD, Resolutions, Decisions, and other documents that have been approved by or authorized by the BOD</i> 11. Chủ tịch Ủy ban Đầu tư <i>Serving as Chairman of the Investment Committee</i> 12. Chủ tịch Ủy ban QTCT, Bổ nhiệm và Lương thưởng <i>Serving as Chairman of the Corporate Governance, Nomination, and Remuneration Committee</i> 13. Thực hiện các công tác khác theo phân công của HĐQT <i>Performing other tasks as assigned by the BOD</i> 14. Người đại diện phát ngôn của Công ty <i>Acting as the official spokesperson of the Company</i>
2	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn Mr. Dang Huynh Anh Tuan Thành viên <i>Member of the BOD</i>	1. Phụ trách các mối quan hệ tại thị trường Việt Nam để phát triển danh mục Dự án Năng lượng tái tạo liên quan đến Điện Mặt trời Áp mái <i>In charge of relationships within the Vietnamese market to develop the portfolio of rooftop solar power renewable energy projects</i> 2. Quản trị và giám sát các giải pháp Quản trị Doanh nghiệp ESG theo tiêu chuẩn và thông lệ tốt trên thế giới <i>Governing and supervising ESG corporate governance solutions in accordance with international standards and best practices</i> 3. Quản trị và giám sát các vấn đề phát sinh liên quan đến Môi trường và Xã hội theo yêu cầu của Nhà Đầu tư nước

Stt No.	Họ tên /Chức vụ Full Name / Position	Nội dung phân công nhiệm vụ Assigned Responsibilities
		ngoài <i>Governing and supervising environmental and social (E&S) issues arising in accordance with the requirements of foreign investors</i> 4. Tham gia vào các hoạt động giám sát và đánh giá của các tổ chức và cơ quan liên quan đến môi trường và xã hội để đảm bảo tính đáp ứng và tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định của ngành <i>Participating in the monitoring and evaluation activities of organizations and agencies related to environmental and social matters to ensure compliance with industry standards and regulations</i> 5. Thực hiện các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường và xã hội, bao gồm các hoạt động tình nguyện và các chương trình xã hội hóa <i>Carrying out environmental and social protection activities, including volunteer initiatives and socialization programs</i> 6. Thành viên Ủy ban Kiểm toán <i>Member of the Audit Committee</i> 7. Thành viên Ủy ban Quản trị Công ty, Bổ nhiệm và Lương thưởng <i>Member of the Corporate Governance, Nomination, and Remuneration Committee</i>
3	Ông Eiji Hagio Mr. Eiji Hagio Thành viên <i>Member of the BOD</i>	1. Theo dõi và hỗ trợ quá trình triển khai các dự án hợp tác quốc tế, đặc biệt là các dự án có sự tham gia hoặc tài trợ từ JERA hoặc các đối tác Nhật Bản <i>Monitoring and supporting the implementation of international cooperation projects, particularly those involving or funded by JERA or Japanese partners</i> 2. Hỗ trợ kết nối và giới thiệu các chương trình hỗ trợ phát triển dự án NLTT của chính phủ Nhật Bản cho các dự án của GEC tại các nước Đông Dương <i>Assisting in connecting and introducing Japanese government support programs for renewable energy project development to GEC's projects in Indochina countries</i> 3. Tìm hiểu tình hình nợ hiện tại của GEC và tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án Năng lượng tái tạo mới hoặc tái tài trợ cho dự án hiện hữu của GEC nếu phù hợp <i>Understanding GEC's current debt situation and seeking funding for new renewable energy projects or refinancing existing GEC projects if aligned</i> 4. Thành viên Ủy ban Kiểm toán

Stt No.	Họ tên /Chức vụ Full Name / Position	Nội dung phân công nhiệm vụ Assigned Responsibilities
		<i>Member of the Audit Committee</i> 5. Thành viên Ủy ban Đầu tư <i>Member of the Investment Committee</i>
4	Ông Mark Leslie Mr. Mark Leslie Thành viên <i>Member of the BOD</i>	1. Giám sát và hỗ trợ giải pháp kỹ thuật, vận hành và bảo trì để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Nhà máy Năng lượng tái tạo <i>Monitoring and supporting technical solutions, operations, and maintenance to enhance the performance of renewable energy power plants</i> 2. Tìm hiểu về các nhà đầu tư tài chính và tổ chức tài chính tại Singapore, khu vực ASEAN và các thị trường lân cận để xác định khả năng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý cho GEC <i>Understanding of financial investors and financial institutions in Singapore, the ASEAN region, and neighboring markets to determine GEC's ability to access the funding at reasonable costs for GEC</i> 3. Tìm hiểu tình hình nợ hiện tại của GEC và tìm kiếm nguồn tài trợ cho các dự án năng lượng tái tạo mới hoặc tái cấp vốn cho các dự án hiện hữu của GEC <i>Understanding GEC's current debt situation and seeking funding for new renewable energy projects or refinancing existing GEC projects</i> 4. Tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế và các tổ chức phi chính phủ để phát triển các dự án năng lượng tái tạo <i>Exploring cooperation opportunities with international partners and non-governmental organizations to develop renewable energy projects</i> 5. Liên lạc với các đối tác tiềm năng và nhà đầu tư để thu hút đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo tại GEC <i>Liaising with potential partners and investors to attract investment for GEC's renewable energy projects</i> 6. Nghiên cứu và phát triển các giải pháp từ các nguồn năng lượng tái tạo mới có khả năng phát triển trong tương lai theo xu hướng của chuyển đổi năng lượng xanh bao gồm: hệ thống pin lưu trữ, thủy điện tích năng <i>Conducting research and development on emerging renewable energy solutions in line with green energy transition trends, including battery storage systems, pumped-storage hydropower</i>

10

Stt No.	Họ tên /Chức vụ Full Name / Position	Nội dung phân công nhiệm vụ Assigned Responsibilities
		7. Tham gia vào các cộng đồng ngành liên quan đến nghiên cứu và sử dụng các nguồn NLTT mới <i>Participating in industry communities related to the research and application of new renewable energy sources</i> 8. Thành viên Ủy ban Đầu tư <i>Member of the Investment Committee</i>
5	Bà Nguyễn Thùy Vân <i>Ms. Nguyen Thuy Van</i> Thành viên độc lập <i>Independent Member of the BOD</i>	1. Hỗ trợ HĐQT trong việc đảm bảo công tác Quản trị Doanh nghiệp được thực hiện phù hợp với quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty <i>Supporting the BOD in ensuring that corporate governance practices are carried out in accordance with applicable laws and the Company's Charter</i> 2. Đảm bảo tính tuân thủ của Công ty đối với các chuẩn mực QTCT chuẩn Quốc tế <i>Ensuring the Company's compliance with international standards on corporate governance (CG)</i> 3. Quản trị và giám sát thực hiện các công cụ Quản trị rủi ro và giám sát tính hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, phát triển bền vững gắn liền tuân thủ cao và giảm thiểu rủi ro <i>Governing and overseeing the implementation of risk management tools and evaluating the effectiveness of the internal control system, ensuring sustainable development with a high level of compliance and risk mitigation</i> 4. Xây dựng và chuẩn hóa hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đảm bảo quá trình vận hành hiệu quả tại Công ty <i>Developing and standardizing the internal control and internal audit systems to ensure efficient operations within the Company</i> 5. Kiểm tra các hợp đồng và các giao dịch liên quan đến các hoạt động Năng lượng tái tạo của công ty để đảm bảo tính hợp lệ và chính xác <i>Reviewing contracts and transactions related to the Company's renewable energy activities to ensure legality and accuracy</i> 6. Thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên để nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo <i>Designing and implementing employee training and development programs to enhance staff capacity and performance in the renewable energy sector</i> 7. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Stt No.	Họ tên /Chức vụ Full Name / Position	Nội dung phân công nhiệm vụ Assigned Responsibilities
		<i>Chairwoman of the Audit Committee</i> 8. Thành viên Ủy ban Quản trị Công ty, Bổ nhiệm và Lương thưởng <i>Member of the Corporate Governance, Nomination, and Remuneration Committee.</i>
6	Ông Nguyễn Thế Vinh <i>Mr. Nguyen The Vinh</i> Thành viên độc lập <i>Independent Member of the BOD</i>	1. Phụ trách các mối quan hệ để phát triển danh mục các loại hình Năng lượng tái tạo trong lĩnh vực Du lịch, Bất động sản và các lĩnh vực khác phù hợp <i>Responsible for managing relationships to develop a portfolio of renewable energy projects in the tourism, real estate, and other relevant sectors</i> 2. Giám sát độc lập các hoạt động liên quan Quản trị Công ty và Quản trị rủi ro <i>Independently overseeing corporate governance and risk management activities</i> 3. Quản trị và giám sát việc triển khai giải pháp công nghệ và quản lý hệ thống tại Công ty <i>Governing and supervising the implementation of technological solutions and system management within the Company</i>
7	Bà Phạm Thị Khuê <i>Ms. Pham Thi Khue</i> Thành viên độc lập <i>Independent Member of the BOD</i>	1. Phụ trách các mối quan hệ để phát triển các loại hình Năng lượng tái tạo trong lĩnh vực Bất động sản nhằm tìm kiếm, mở rộng quỹ đất phát triển Năng lượng <i>Responsible for managing relationships to develop renewable energy initiatives in the real estate sector, with a focus on identifying and expanding land resources for energy development</i> 2. Giám sát độc lập các chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo các rủi ro được kiểm soát <i>Independently overseeing development strategies and business operation plans to ensure effective risk control</i> 3. Giám sát độc lập các hoạt động liên quan Quản trị Công ty của HĐQT và các hoạt động của BDH <i>Independently supervising corporate governance activities of the BOD and executive management operations</i> 4. Thực hiện các công tác khác theo phân công của HĐQT <i>Performing other duties as assigned by the BOD</i>

Điều 2. Trách nhiệm thi hành /Article 2. Execution Responsibility

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /This Resolution takes effect from the date of signing.

- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*All Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all Company employees are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận: / Recipients:

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

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



TÂN XUÂN HIẾN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**
**GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No: 15/2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 19 tháng 6 năm 2025
Gia Lai, June 19, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Re: Approval of the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; /Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; / Pursuant to the Organizational and Operational Regulations of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản số 10/2025/BB-HĐQT ngày 19/6/2025. /Pursuant to the Minutes No. 10/2025/BBH-HĐQT dated June 19, 2025.

**QUYẾT NGHỊ:
DECIDE:**

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025 /Article 1. Approval of the selection of the audit firm for the 2025 financial year.

- Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y Việt Nam)
Audit firm: Ernst & Young Vietnam Limited (E&Y Vietnam)
- Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No. 2 Hai Trieu Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- Đối tượng kiểm toán: Công ty CP Điện Gia Lai và các Công ty thành viên GEC
Audit subjects: Gia Lai Electricity Joint Stock Company and its subsidiaries
- Phạm vi kiểm toán: Thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ của GEC và GHC; kiểm toán BCTC năm 2025 của GEC và các công ty thành viên được lập theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
Audit scope: Review of the interim financial statements of GEC and GHC; audit of the 2025 financial statements of GEC and its subsidiaries prepared in accordance with Vietnamese Accounting Standards (VAS).
- Thời gian phát hành báo cáo dự kiến/ Estimated timeline for report issuance:
 - +Phát hành dự thảo Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ: ngày 09/08/2025
Draft interim reviewed financial statements to be issued: August 9, 2025



+Phát hành dự thảo Báo cáo tài chính năm 2025: ngày 17/03/2026
Draft 2025 audited financial statements to be issued: March 17, 2026

Điều 2. Ủy quyền thực hiện/ Article 2: Authorization for Implementation

Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính theo chủ trương được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này. */Authorize the Board of Management to organize the implementation and carry out all procedures related to the negotiation and execution of the audit contract for the financial statements in accordance with the policy approved under Article 1 of this Resolution.*

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

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. */This Resolution takes effect from the date of signing.*
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. */All Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all Company employees are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận: / Recipients:

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

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



TÂN XUÂN HIỂN



12

Số/No: 16A/2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 19 tháng 6, năm 2025
Gia Lai, June 19, 2025

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT
SUMMARY OF THE RESOLUTION

V/v: Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng với các Bên có liên quan
Re: Approval of the policy on entering into contracts with Related Parties

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; */Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;*
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; */Pursuant to the Organizational and Operational Regulations of Gia Lai Electricity Joint Stock Company.*
- Căn cứ Biên bản số 10/2025/BB-HĐQT ngày 19/6/2025. */Pursuant to the Minutes No. 10/2025/BBH-HĐQT dated June 19, 2025.*

QUYẾT NGHỊ:
DECIDE:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết các hợp đồng với các Bên có liên quan, cụ thể như sau:
/Article 1. Approval of the policy on entering into contracts with Related Parties, with specific details as follows:

1. Nội dung ký kết/ *Scope of Agreements*

- Các hợp đồng cung cấp dịch vụ: Quản lý vận hành, thí nghiệm hệ thống Điện, tư vấn thuộc các lĩnh vực như nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý điều hành... */Service contracts: Including plant operation management, electrical system testing, consulting in areas such as human resources, information technology, and executive management etc.*
- Các hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị: Mua sắm, cung cấp, lắp đặt các thiết bị thuộc lĩnh vực NLTT/ *Equipment supply contracts: Procurement, delivery, and installation of equipment in the field of Renewable Energy.*
- Các hợp đồng cho vay ngắn hạn thực hiện điều phối vốn nội bộ tại GEC Group nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn/ *Short-term lending contracts to implement internal capital coordination within the GEC Group to enhance capital efficiency.*
- Các hợp đồng khác phát sinh theo nhu cầu thực tế tại Công ty/ *Other contracts arising from the actual needs of the Company*



2. Nguyên tắc chung/ *General Principles:*

Đảm bảo lợi ích giữa các Bên với chi phí cạnh tranh và tuân thủ Quy trình Giao dịch bên Liên quan được HĐQT thống nhất thông qua /*Ensure mutual benefit among parties with the most competitive costs and compliance with the Related Party Transaction Process as approved by the BOD.*

3. Thời gian thực hiện/ *Implementation Timeline*

Phát sinh trong năm 2025 cho tới kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất/ *To be executed from 2025 until the next AGM.*

4. Danh sách và nội dung cơ bản các giao dịch dự kiến của các Bên có liên quan theo Nghị quyết 08/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2024 ngày 29/04/2025 và các hợp đồng dự kiến phát sinh với bên liên quan năm 2025 theo phụ lục đính kèm/ *The list and basic information of the anticipated transactions with related parties under Resolution No. 08/2025/NQ-GMS of the AGM for fiscal year 2024, dated April 29, 2025, and the Related Party contracts expected to arise in 2025 as detailed in the attached Appendix.*

Điều 2. Trách nhiệm thi hành /*Article 2. Execution Responsibility*

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /*This Resolution takes effect from the date of signing.*
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*All Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all Company employees are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận: / *Recipients:*

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR



TÂN XUÂN HIẾN

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG PHÁT SINH BÊN LIÊN QUAN NĂM 2025

APPENDIX: LIST OF RELATED PARTY CONTRACTS IN 2025

STT/ No.	Tên Đơn vị/ <i>Company Name</i>	Hợp đồng / <i>Contract</i>	Ghi chú / <i>Note</i>
1.	CTCP Đầu tư Thành Thành Công <i>Thanh Thanh Cong Investment JSC</i>	Hợp đồng dịch vụ - Tư vấn doanh nghiệp <i>Service Contract - Business Consulting</i>	
		Hợp đồng dịch vụ - Thương hiệu <i>Service Contract - Brand</i>	
		Hợp đồng dịch vụ - Nhân sự <i>Service Contract - Human Resources</i>	
		Hợp đồng dịch vụ - Công nghệ thông tin <i>Service Contract - Information Technology</i>	
		Hợp đồng dịch vụ - Tổ chức sự kiện <i>Service Contract - Event Organization</i>	
2.	CTCP Thủy điện Trường Phú <i>Truong Phu Hydropower JSC</i>	HĐ thuê nhà làm văn phòng làm việc <i>Lease contract for office use</i>	
		HĐ CCDV Thí nghiệm <i>Testing services contract</i>	
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ) <i>Entrustment contract for purchase and sale of goods and services (Receipt and payment on behalf)</i>	
3.	CTCP Thành Thành Nam <i>Thanh Thanh Nam JSC</i>	HĐ CCDV cho thuê văn phòng làm việc <i>Contract to provide office leasing services</i>	
		Dịch vụ cho thuê phòng họp, điện nước, ngoài giờ, gửi xe,.. <i>Meeting room rental services, electricity and water, overtime, parking, etc.</i>	
4.	Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC <i>TTC International Travel Company Limited</i>	Mua vé máy bay, khách sạn, dịch vụ <i>Buy air tickets, hotels, and services</i>	
5.	CTCP Xuất nhập khẩu Tân Định <i>Tan Dinh Import-Export JSC</i>	HĐ mua bán hàng hóa, quà tặng <i>Contract for the purchase and sale of goods and gifts</i>	
6.	CTCP Thương mại dịch vụ Y tế DHA <i>DHA Medical Services Trading JSC</i>	HĐ CCDV khám sức khỏe <i>Contract to provide health examination services</i>	
7.	CTCP Du Lịch Thanh Bình <i>Thanh Binh Tourist JSC</i>	Cung cấp dịch vụ khách sạn, phòng hội nghị	

STT/ No.	Tên Đơn vị/ <i>Company Name</i>	Hợp đồng / <i>Contract</i>	Ghi chú / <i>Note</i>
		<i>Providing hotel and conference room services</i>	
8.	CTCP Du Lịch Đồng Thuận <i>Dong Thuan Tourist JSC</i>	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống <i>Providing hotel and catering services</i>	
9.	Công ty TNHH Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng <i>Thanh Thanh Cong Lam Dong Tourism Company Limited</i>	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống <i>Providing hotel and catering services</i>	
10.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	Hỗ trợ chi phí EHSS <i>Support for EHSS costs</i>	
		Phí tư vấn <i>Consultant fee</i>	
11.	Công ty TNHH Mía đường TTC ATTAPU (VN) <i>TTC ATTAPU Cane Sugar Company Limited (VN)</i>	HĐ thuê nhà làm văn phòng làm việc, thuê kho <i>Lease contract for office and warehouse rental</i>	
12.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC ATTAPU (Lào) <i>TTC Attapeu Sugar Cane Sole Co., Ltd (Laos)</i>	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm <i>Contract to provide testing services</i>	
13.	Công ty TNHH DV Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín <i>Sacomreal Property Management Co., Ltd</i>	HĐ CCDV cho thuê cây nội thất <i>Contract to provide interior plant rental services</i>	
14.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa <i>Ninh Hoa Thermoelectricity One Member Co., Ltd</i>	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm <i>Contract to provide testing services</i>	
15.	CTCP Xuất Nhập Khẩu Agris Ninh Hòa <i>Agris Ninh Hoa Import Export Joint Stock Company</i>	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm <i>Contract to provide testing services</i>	Trước là Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa <i>Formerly Bien Hoa - Ninh Hoa Sugar One Member Co., Ltd.</i>
16.	CTCP Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn TTC <i>TTC Circular Agrotech JSC</i>	HĐ cho thuê văn phòng <i>Office lease contract</i>	
17.	CTCP Năng lượng TTC <i>TTC Energy JSC</i>	HĐ mua bán hàng hóa <i>Goods purchase and sale contract</i>	
18.	CTCP Du lịch Thành Thành Công	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống	

STT/ No.	Tên Đơn vị/ <i>Company Name</i>	Hợp đồng / <i>Contract</i>	Ghi chú / <i>Note</i>
	<i>Thanh Thanh Cong Tourist JSC</i>	<i>Providing hotel and catering services</i>	
19.	CTCP Chè Thành Ngọc <i>Thanh Ngoc Tea JSC</i>	HĐ mua bán hàng hóa, quà tặng <i>Contract for the purchase and sale of goods and gifts</i>	
20.	CTCP Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa <i>Bien Hoa Consumer JSC</i>	HĐ mua bán hàng hóa, quà tặng <i>Contract for the purchase and sale of goods and gifts</i>	
21.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế <i>TTC Hue Tourist Limited Company</i>	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống <i>Providing hotel and catering services</i>	
22.	Công ty TNHH Du Lịch TTC <i>TTC Tourist Limited Company</i>	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống <i>Providing hotel and catering services</i>	
23.	Công ty TNHH MTV Năng lượng sạch Ninh Hòa <i>Ninh Hoa Clean Energy One Member Co., Ltd</i>	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm <i>Contract to provide testing services</i>	
24.	CTCP Đường Biên Hòa - Phan Rang <i>Bien Hoa - Phan Rang Sugar JSC</i>	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm <i>Contract to provide testing services</i>	
25.	Công ty TNHH DHA Cosmetics <i>DHA Cosmetics Company Limited</i>	HĐ mua bán hàng hóa, quà tặng <i>Contract for the purchase and sale of goods and gifts</i>	
26.	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC <i>TTC International Research and Training Institute</i>	Cung cấp dịch vụ đào tạo <i>Provide training services</i>	
27.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận <i>Toan Thinh Phat Binh Thuan Company Limited</i>	Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống <i>Providing hotel and catering services</i>	
28.	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng <i>Kasekam Youveakchun Svay Rieng Company Limited</i>	HĐ Cung cấp dịch vụ thí nghiệm <i>Contract to provide testing services</i>	
29.	CTCP Điện Gió LaVi <i>LaVi Wind Power JSC</i>	HĐ cung cấp dịch vụ QLDA <i>Contract to provide Project management services</i>	
		HĐ vay/cho vay <i>Loan/Lending Contract</i>	
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	

12/1
TY
HÀN
N
LA
T.G

STT/ No.	Tên Đơn vị/ <i>Company Name</i>	Hợp đồng / <i>Contract</i>	Ghi chú / <i>Note</i>
		<i>Entrustment contract for purchase and sale of goods and services (Receipt and payment on behalf)</i>	
30.	CTCP Năng lượng SOLWIND <i>SOLWIND Energy JSC</i>	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ) <i>Entrustment contract for purchase and sale of goods and services (Receipt and payment on behalf)</i>	
		HĐ vay/cho vay <i>Loan/Lending Contract</i>	

Ghi chú: Với các trường hợp phát sinh ngoài danh sách sẽ thực hiện theo quy trình phê duyệt đã được thống nhất, thực hiện báo cáo UBKT và HĐQT

Note: For any cases arising outside the above-mentioned list, the approval process previously agreed upon will be followed and reported to the Audit Committee and the BOD.



Số/No: HA/2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 19 tháng 6, năm 2025
Gia Lai, June 19..., 2025

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT
SUMMARY OF THE RESOLUTION

V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án NM Điện Gió VPL Bến Tre - Giai đoạn 2 (VPL2)
Re: Approval of the investment policy for the VPL Ben Tre Wind Power Plant Project - Phase 2
(VPL2)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; /Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; / Pursuant to the Organizational and Operational Regulations of Gia Lai Electricity Joint Stock Company.
- Căn cứ Biên bản số 10/2025/BB-HĐQT ngày 19/6/2025; /Pursuant to the Minutes No. 10/2025/BBH-HĐQT dated June 19, 2025;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 19/6/2025. /Pursuant to Resolution No. 17/2025/NQ-BOD dated 19/6/2025.

QUYẾT NGHỊ:
DECIDE:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương triển khai đầu tư Dự án NM Điện Gió VPL Bến Tre - Giai đoạn 2 (VPL2), cụ thể như sau: /Article 1. Approval of the investment policy for The VPL Ben Tre Wind Power Plant Project - Phase 2 (VPL2), with specific details as follows:

I. Thông tin dự án/ Project Information:

- Tên công trình: Dự án NM Điện Gió VPL Bến Tre - Giai đoạn 2.
Project Name: VPL Ben Tre Wind Power Plant Project - Phase 2.
- Địa điểm xây dựng: Xã Thới Thuận và Thửa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
Location: Thoi Thuan and Thua Duc Communes, Binh Dai District, Ben Tre Province.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng VPL.
Project Owner: VPL Energy Joint Stock Company.
- Công suất lắp đặt: 30 MW

Installed Capacity: 30 MW

5. IRR vốn chủ sở hữu: không thấp hơn 12% bằng VNĐ /*Equity IRR: not less than 12% in VND.*
6. Tiến độ triển khai Dự án dự kiến/ *Expected Project Implementation Schedule:*
 - Hoàn thành và đưa Dự án vào vận hành thương mại: Dự kiến cuối 2026.
Project completion and COD: Expected by the end of 2026.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện /Article 2. Authorization for Implementation

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc cần thiết để triển khai Dự án trên cơ sở chủ trương HĐQT phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn/ *Authorize the Chairman of the Board to carry out all necessary tasks to implement the Project based on the Board's approved policy, including but not limited to:*

- Tổ chức, triển khai thực hiện Phương án được phê duyệt; quyết định và ký kết tất cả các văn bản, thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc đầu tư Dự án với các cơ quan chức năng, tổ chức tín dụng, đối tác trong và ngoài nước nhằm đảm bảo Dự án hoàn thành đưa vào vận hành thương mại/ *Organizing and implementing the approved plan; deciding and signing all necessary documents and legal procedures related to the Project's investment with relevant authorities, credit institutions, and partners, both domestic and international, to ensure the Project's completion and commercial operation.*
- Quyết định và ký kết các hợp đồng EPC, mua sắm thiết bị, dịch vụ tư vấn, hợp đồng vay vốn và các văn bản liên quan khác trong phạm vi TMĐT và các nội dung liên quan đến triển khai Dự án đã được phê duyệt/ *Deciding and signing EPC contracts, equipment procurement, consultancy service contracts, loan agreements, and other related documents within the scope of the approved total investment capital and Project implementation contents*
- Lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, góp vốn đầu tư, huy động vốn vay, điều phối và giám sát tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư theo đúng quy định pháp luật và định hướng chiến lược của Công ty/ *Selecting contractors, organizing construction, contributing capital, mobilizing loan capital, coordinating and supervising the progress, quality, and investment efficiency under legal regulations and the Company's strategic orientation*
- Quyết định điều chỉnh các nội dung của Dự án phù hợp với chủ trương được phê duyệt và theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty/ *Deciding on adjustments to the Project contents consistent with the approved investment policy and legal regulations, as well as the Company's Charter*
- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực và Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Khối) thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên/ *The Chairman of the Board is also authorized to delegate some or all of these authorized tasks to members of the BOM (CEO, Standing Deputy CEO, Deputy CEO, Division Directors).*

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

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /*This Resolution takes effect from the date of signing.*
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*All Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all Company employees are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận: / Recipients:

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

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



TÂN XUÂN HIẾN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
*GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY*

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

Số/No: 19/2025/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 19 tháng 6 năm 2025

Gia Lai, June 19, 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

V/v: Thông qua việc Triển khai phương án mua lại Cổ phần Ưu đãi Cổ tức chuyển đổi đã
phát hành năm 2022

*Re: Approve the implementation of the redemption plan for a portion of the Convertible Dividend
Preferred Shares issued in 2022*

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; /Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; / Pursuant to the Organizational and Operational Regulations of Gia Lai Electricity Joint Stock Company.
- Căn cứ Biên bản số 10/2025/BB-HĐQT ngày 19/6/2025. /Pursuant to the Minutes No. 10/2025/BBH-HĐQT dated June 19, 2025.

**QUYẾT NGHỊ:
DECIDE:**

Điều 1. Thông qua việc Triển khai phương án mua lại Cổ phần Ưu đãi Cổ tức chuyển đổi đã
phát hành năm 2022, cụ thể như sau: /Article 1. Approve the implementation of the redemption
plan for a portion of the Convertible Dividend Preferred Shares issued in 2022, with specific
details as follows:

- | | |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu | : Cổ Phần Ưu Đãi Công ty Cổ phần Điện Gia Lai |
| Share Name | : Preference Shares of Gia Lai Electricity Joint Stock Company |
| - Loại cổ phần | : Cổ phần Ưu đãi cổ tức chuyển đổi |
| Type of Share | : Convertible Dividend Preferred Shares |
| - Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Par value | : VND10,000/share |
| - Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi đã phát hành năm 2022 | : 64.200.000 cổ phiếu |
| Number of Preferred Shares issued in 2022 | : 64,200,000 shares |
| - Giá phát hành | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Issue price | : VND10,000/share |

- Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi : 64.200.000 cổ phiếu
hiện đang lưu hành
Number of Outstanding Preferred Shares : 64,200,000 shares
- Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 0 cổ phiếu
Total treasury shares held before the transaction : 0 shares
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất : Không có
Latest share redemption : None
- Tổng số lượng Cổ Phần Ưu Đãi dự kiến đăng ký mua lại : 7.704.000 cổ phiếu
Number of Preferred Shares expected to be redeemed : 7,704,000 Shares
- Mục đích mua lại : Mua lại cổ phiếu để hoàn lại phần vốn góp của cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi.
Redemption purpose : To redeem shares to refund the contributed capital of Preference Shares.
- Nguyên tắc xác định giá mua lại : 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.
Principles for Determining the Redemption Price
Theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ số 07/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025, ĐHĐCĐ đã thông qua giá mua lại Cổ Phần Ưu Đãi tối đa là 10.936 đồng/cổ phiếu.
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 before the proposed redemption date.
According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 07/2025/NQ-DHDCD dated April 29, 2025, the GMS approved the maximum redemption price of Preferred Shares of VND10,936/share.
- Giá mua lại theo thỏa thuận với Cổ đông Ưu đãi : 10.756 đồng/cổ phiếu
Redemption price as agreed with Preferred Shareholders : VND10,756/share.
- Tổng giá trị Cổ Phần Ưu Đãi dự kiến mua lại : 82.864.224.000 đồng
Total value of Preferred Shares to be redeemed : VND82,864,224,000.

- Nguồn vốn thực hiện mua lại
Redemption Capital Source : Thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính ("BCTC") 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/ *Share premium surplus, undistributed after-tax profit on the audited Financial Statements ("FS") at the time closest to the time of submitting the dossier for share redemption registration as prescribed by law.*
- Thời gian mua lại
Expected redemption time : Dự kiến trong Quý 4/2025 hoặc trong Quý 1/2026, sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước (UBCKNN) 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.
It is expected that the redemption will take place in QIV/2025 or QI/2026, after the State Securities Commission has confirmed receipt of the complete share redemption report and the Company has fully disclosed the required information under legal regulations.
- Phương thức giao dịch
Transaction Method : Thực hiện chuyển quyền sở hữu chứng khoán ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
Carry out the transfer of securities ownership outside the trading system under the regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu
The securities company is designated as the agent for executing the share redemption transaction : 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
*Vietcap Securities Joint Stock Company
Bitexco Financial Tower, 15th Floor, 2 Hai Trieu Street, District 1, HCMC*
- Thông qua việc Công ty triển khai các thủ tục liên quan về việc giảm vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty giảm tương ứng với tổng mệnh giá số lượng Cổ Phần Ưu Đãi thực tế được mua lại theo phương án phát hành nêu trên/ *Approve the Company's implementation of the necessary procedures related to the charter capital reduction and the amendment of the charter capital stated in the Company's Charter, in proportion to the total par value of the actual number of Preferred Shares repurchased under the redemption plan.*
- Vốn điều lệ cũ: 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), tương ứng với 422.508.371 cổ phần/ *Current Charter Capital: VND4,225,083,710,000 (Four trillion, two hundred twenty-five billion, eighty-three million, seven hundred ten thousand Vietnamese Dong), equivalent to 422,508,371 shares.*
- Vốn điều lệ mới (dự kiến): 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), tương ứng với 414.804.371 cổ phần. Vốn điều lệ thực tế sau khi giảm phụ thuộc vào kết quả mua lại/ *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), equivalent to 414,804,371 shares. The actual Charter capital after the reduction depends on the redemption results.*

1812
NG T
PHÂN
DIỆN
AL
U-T

17

Điều 2. Ủy quyền thực hiện /Article 2. Authorization for Implementation

Ủy quyền Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật chuẩn bị các thủ tục liên quan báo cáo UBCKNN và triển khai các công việc liên quan để hoàn tất việc mua lại Cổ Phần Ưu Đãi, bao gồm và không giới hạn các công việc sau/ *Authorize the Chairman of the Board, concurrently acting as the Legal Representative, to prepare and carry out the necessary procedures to report to the State Securities Commission and to implement all relevant tasks required to complete the redemption of the Preferred Shares, including but not limited to the following tasks:*

- Triển khai 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/ *Carry out the necessary procedures with the competent State authorities to implement the redemption, including but not limited to the approval of explanations, supplements, amendments, finalizations, or adjustments of the Preferred Shares redemption plan as requested by regulatory authorities and/or based on actual circumstances.*
- Thực hiện các thủ tục soạn thảo và ban hành các tài liệu cần thiết để thực hiện mua lại Cổ Phần Ưu Đãi theo nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 của Công ty và pháp luật hiện hành/ *Prepare and issue the necessary documents to implement the redemption of the Preferred Shares under the Resolution of the GMS No. 07/2025/NQ-DHDCĐ dated April 29, 2025, and in compliance with applicable laws.*
- Quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc mua lại cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành/ *Determine the specific timing for the redemption of the shares, ensuring compliance with applicable laws and regulations.*
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc triển khai mua lại Cổ Phần Ưu Đãi/ *Sign and execute all contracts, agreements, and documents related to the implementation of the Preferred Shares redemption.*
- Thực hiện 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 thực tế sau khi hoàn tất việc mua lại Cổ Phần Ưu Đãi/ *Implement the amendment of the Company's Charter and the procedures for adjusting the Enterprise Registration Certificate following the actual results of the Preferred Shares redemption after completing the repurchase.*
- Thực hiện thủ tục 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 theo quy định của pháp luật hiện hành/ *Carry out the procedures for adjusting the securities registration at the Vietnam Securities Depository (VSD) after completing the redemption under current regulations.*
- 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/ *Decide on any relevant matters and carry out all necessary procedures and tasks required to complete the redemption*

- Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền cho Thành viên Ban Tổng Giám đốc (*Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc thường trực, Phó Tổng Giám đốc*) thực hiện một hoặc một số công việc được HĐQT ủy quyền nêu trên/ *The legal representative is entitled to authorize Members of the BOM (CEO, Standing Deputy CEO, Deputy CEO) to perform one or several tasks authorized by the BOD mentioned above*

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

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /*This Resolution takes effect from the date of signing.*
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*All Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all Company employees are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận: /Recipients:

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

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



TÂN XUÂN HIẾN

