

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX

Số: 112/2025/GE-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/2025/GE/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/03/2025 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX, Nghị quyết số 14/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 25/03/2025 của Hội đồng quản trị và Biên bản họp số 01/2025/GE/BB-BKS, ngày 25/03/2025 của Ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Lê Bá Thọ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025- 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

2. Ông Đặng Phan Tường

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

3. Ông Đỗ Duy Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 -2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 -2030
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

4. Ông Nguyễn Trọng Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

5. Ông Nguyễn Đức Luyện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020- 2025



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2025 -2030
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

6. Ông Đào Viết Đình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng BKS, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020- 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

7. Ông Nguyễn Hoàng Việt

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020- 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

8. Bà Bùi Thị Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020- 2025
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

Trường hợp không còn đảm nhận chức vụ:

1. Ông: Nguyễn Văn Tuấn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025
- Lý do: Kết thúc nhiệm kỳ 2020- 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/03/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong>

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Nghị quyết số 14/2025/GE/NQ-HĐQT;
- Biên bản họp số 01/2025/GE/BB-BKS;

Đại diện tổ chức
 Người được ủy quyền CBTT

PHẠM TUẤN ANH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX
GELEX ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 01/2025/GE/NQ- ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 25, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its amendments, supplements, and implementing guidelines;
- Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực Gelex,
The Charter of GELEX Electricity Joint Stock Company;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
The meeting minutes of The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Electricity Joint Stock Company,

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Điện lực GELEX ("Công ty") tổ chức ngày 25/03/2025 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of GELEX Electricity Joint Stock Company ("Company"), held on March 25, 2025, has approved this Resolution with the following contents:

QUYẾT NGHỊ

DECISION

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025 -2030.

Article 1. Approval of the List of the Vote Counting Committee Members, the Meeting Agenda, the Regulations on Organizing the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and the Regulations on the Election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2025-2030 term.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các báo cáo ĐHĐCĐ:

Article 2. Ratification and approval of the full contents of the AGM reports.

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (Báo cáo đính kèm).
Report of the Board of Management (attached report).
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm).
Report of the Board of Directors (attached report).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm).
Report of the Board of Supervisors (attached report).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán).

Article 3. Approval of the 2024 Audited Financial Statements (including the 2024 Audited Separate Financial Statements and the 2024 Audited Consolidated Financial Statements).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Article 4. Approval of the proposal on the projected profit distribution and dividend distribution for 2024.

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Số tiền (VND) Amount (VND)	% Vốn điều lệ % Charter capital
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối <i>Distributable profit after tax</i>	1.632.022.124.449	
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước <i>Accumulated profit after tax from previous years</i>	778.202.564.542	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán <i>2024 Profit after tax from the Audited Separate Financial Statement</i>	853.819.559.907	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2024 <i>Profit distribution for 2024</i>	910.000.000.000	
	Trả cổ tức bằng tiền <i>Dividend payment in cash</i>	910.000.000.000	
2.1	Đã tạm ứng (*) theo vốn điều lệ trước thời điểm phát hành ESOP <i>Already advanced based on Charter Capital before ESOP Issuance</i>	300.000.000.000	10%
2.2	Còn lại chi trả (Dự kiến theo vốn điều lệ sau khi hoàn thành ESOP trước thời điểm phát hành tăng vốn từ Nguồn vốn CSH) <i>Remaining payment (Estimated Based on Charter Capital after Completing ESOP and Before capital increase from Owner's Equity Source)</i>	610.000.000.000	20%
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối giữ lại trên Báo cáo tài chính riêng <i>Undistributed remained Profit after tax on the Separate Financial Statement</i>	722.022.124.449	

(*) Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 63/2024/GE/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024 về việc tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ/Cổ phiếu.

(*) Pursuant to Resolution No. 01/NQ-HDQT of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, dated March 29, 2024, the Company's BOD promulgated Resolution No. 63/2024/GE/NQ-HDQT dated December 17, 2024, regarding the advance payment of the 2024 dividend at 10% of charter capital/ share.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 như sau:

Article 5. Approval of the main performance indicators for 2025 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Đơn vị tính Unit	Kế hoạch 2025 Plan for 2025
1	Doanh thu hợp nhất/Consolidated Revenue	Triệu đồng Million dong	22.282.240
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất/ Consolidated Profit before tax	Triệu đồng Million dong	1.686.940
3	Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất/ Consolidated Profit after tax	Triệu đồng Million dong	1.296.420
4	Cổ tức (chia từ nguồn Lợi nhuận sau thuế 2025 và nguồn kết dư) (*) / Dividend (sourced from 2025 after-tax profit and retained earnings) (*)	% Vốn điều lệ %Charter Capital	30%

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của HĐQT.

(*) The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters related to the advance payment of the 2025 dividend in cash if deemed appropriate for the Company's operations. The advance payment may be made in one or multiple installments at the discretion of the Board of Directors

Điều 6. Thông qua mức thu nhập, thù lao năm 2024 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với một số nội dung chính như sau:

Article 6. Approval of the remuneration and income of 2024 and the remuneration and income plan of 2025 for the Board of Directors and the Board of Supervisors, with the key details as follows:

- Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT; thù lao Ban kiểm soát (BKS) Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT, BKS năm 2024 được thể hiện tại thuyết minh số 29 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 của Công ty.

- *The total remuneration, salary, and other income of the BOD, the remuneration of the BOS, and the detailed payment to each member of the BOD, the BOS for 2024 are presented in Note 29 – Transaction and Balances with related parties in the audited Separate Financial Statement of the Company for 2024.*
- *Mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:*
- *The remuneration and income plan of 2025 for the Board of Directors and the Board of Supervisors are as follows:*
 - + *Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT: 2.055.000.000 đồng*
HĐQT quyết định mức thù lao, thu nhập cụ thể, nguyên tắc chi trả, hình thức chi trả, thời gian chi trả đối với từng thành viên HĐQT năm 2025 đảm bảo phù hợp với kế hoạch chi trả thù lao, thu nhập của HĐQT được ĐHĐCĐ thông qua.
The total remuneration, salary, and other income of the BOD is: 2.055.000.000 VND.
The Board of Directors shall determine the specific remuneration, income, payment principles, payment methods, and payment timing for each member of the Board of Directors for 2025 in alignment with the remuneration and income plan approved by the General Meeting of Shareholders.
 - + *Tổng mức thu nhập, thù lao của Ban kiểm soát: 240.000.000 đồng (Trong đó: Trưởng BKS: 10.000.000 đồng/tháng, Thành viên BKS 5.000.000 đồng/tháng/người và được trả theo nguyên tắc tròn tháng).*
The total income and remuneration of BOS is: 240.000.000 VND (among them: Head of the BOS: 10.000.000 VND/month, Member of BOS: 5.000.000 VND/month/person and paid on a full-month basis).

Điều 7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 như sau:

Article 7. *Approval of the selection of an independent auditing firm for the 2025 Fiscal Year*

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba công ty kiểm toán độc lập dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2025:

The General Meeting of Shareholders approves the following list of three independent auditing firms and authorizes the Board of Directors to select one of these firms to audit the financial statements for the 2025 Fiscal Year:

1. Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam

Deloitte Vietnam Audit Company Limited Company

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Address: 15th Floor, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi.

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ernst & Young Viet Nam Limited Company

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Address: No. 2 Hai Trieu, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City.

3. Công ty TNHH KPMG

KPMG Limited Company

Địa chỉ: Tầng 46 Toà Tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Toà Nhà 72 Tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Address: 46th Floor, Keangnam Tower, Hanoi Landmark Tower, 72-Floor Building, Lot E6, Pham Hung Street, Cau Giay New Urban Area, Me Tri Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.

Điều 8. Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

Article 8. Approval of the selection of an independent auditing firm to audit other activities of the Company when required

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select an independent auditing firm from the list of audit firms approved by the State Securities Commission in accordance with the Law on Securities and the laws on independent audit to audit other Company activities when required.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Article 9. Approval of the plan to issue shares to increase share capital from owner's equity

Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu chi tiết được đính kèm tại Phụ lục số 01 Nghị quyết này với các nội dung chính như sau :

The General Meeting of Shareholders approves the Plan to issue shares to increase share capital from owner's equity, details of which are attached in Appendix 01 of this Resolution, with the key contents as follows:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (mã chứng khoán: GEE)
- *Stock name: Shares of GELEX Electricity Joint Stock Company (Stock code: GEE)*
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.050.000.000.000 đồng
- *Charter capital before issuance: VND 3.050.000.000.000*
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 305.000.000 cổ phiếu
- *Number of shares before issuance: 305.000.000 shares*
- Tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (tương ứng tỷ lệ phát hành 20%)
- *Exercise ratio: 5:1 (equivalent to a 20% issuance ratio)*
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 61.000.000 cổ phiếu

- *Total number of additional shares to be issued: 61.000.000 shares*
- *Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 610.000.000.000 đồng*
- *Total value of additional issuance at par value: VND 610.000.000.000*
- *Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.*
- *Plan for handling of fractional shares: Additional issued shares shall be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (if any) shall be canceled.*
- *Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của Công ty. Dự kiến Quý II-III năm 2025.*
- *Implementation timeline: Upon written confirmation from the State Securities Commission regarding the receipt of the Company's issuance report. Expected in Q2-Q3 2025.*

Điều 10. Thông qua việc Không tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty

Article 10. Approval of the discontinuation of the public offering plan under resolution no. 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ of the company

Trên cơ sở nội dung báo cáo về lý do chưa thực hiện được Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ và việc Công ty nhận thấy không còn nhu cầu thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2025, ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty không tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty./

Based on the report detailing the reasons for not implementing the 2024 public offering plan under Resolution No. 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ and the Company's assessment that there is no longer a need for a public offering in 2025, the AGM approves the discontinuation of the public offering plan under Resolution No. 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ.

Điều 11. Thông qua việc Bầu 05 (năm) thành viên HĐQT (trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị) cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên cơ sở danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử hợp lệ theo quy định và Kết quả bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Article 11. Approval of the Election of five (05) members of the Board of Directors (including one (01) independent member of the Board of Directors) for the 2025 - 2030 term based on the list of eligible nominated and self-nominated candidates, with the election results as follows:

STT No.	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 <i>Members of the Board of Directors for the 2025 - 2030 Term</i>
1	Ông Lê Bá Thọ <i>Mr. Le Ba Tho</i>
2	Ông Đặng Phan Tường <i>Mr. Dang Phan Tuong</i>
3	Ông Đỗ Duy Hưng <i>Mr. Do Duy Hung</i>

4	Ông Nguyễn Đức Luyện – Thành viên độc lập HĐQT <i>Mr. Nguyen Duc Luyen- Independent member of the Board</i>
5	Ông Nguyễn Trọng Trung <i>Mr. Nguyen Trong Trung</i>

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu từ ngày được bầu (ngày của Nghị quyết này) đến khi nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2025 – 2030 kết thúc.

The term of the elected members of the Board of Directors shall start from the election date (the date of this Resolution) until the end of the 2025 – 2030 term of the Board of Directors.

Điều 12. Thông qua việc Bầu 03 (ba) thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên cơ sở danh sách ứng viên được ứng cử, đề cử hợp lệ theo quy định và Kết quả bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2025 - 2030 như sau:

Article 12. Approval of the Election of three (03) members of the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 term based on the list of eligible nominated and self-nominated candidates, with the election results as follows:

STT No.	Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 <i>Members of the Board of Supervisors for the 2025 - 2030 Term</i>
1	Ông Đào Viết Đình <i>Mr. Dao Viet Dinh</i>
2	Ông Nguyễn Hoàng Việt <i>Mr. Nguyen Hoang Viet</i>
3	Bà Bùi Thị Trang <i>Ms. Bui Thi Trang</i>

Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu từ ngày được bầu (ngày của Nghị quyết này) đến khi nhiệm kỳ BKS Công ty 2025 – 2030 kết thúc.

The term of the elected members of the Board of Supervisors shall start from the election date (the date of this Resolution) until the end of the 2025 – 2030 term of the Board of Supervisors.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 13. This Resolution shall take effect from the date of signing. All shareholders, The Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments/individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients: 

- Như Điều 13;
As stated in Article 13;
- Các cổ đông;
Shareholders;
- Lưu VP Công ty.
Filed at the Company's Office.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS



CHỦ TỌA/CHAIRMAN

Nguyễn Văn Tuấn

Nguyen Van Tuan

010
C
C
Đ
G
NH

PHỤ LỤC SỐ 01/APPENDIX 01
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
PLAN FOR ISSUING SHARES

TO INCREASE CHARTER CAPITAL FROM OWNER'S EQUITY

(Đính kèm Nghị quyết số: 01/2025/GE/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/03/2025)
(Attached to the Resolution No.01/ 2025/GE/ GE/NQ-ĐHĐCĐ dated 25/03/2025)

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN/ CONTENT OF THE PLAN

1. Phương án phát hành/ Plan for issuance

- Tên cổ phiếu/ *Stock name*: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX/*Shares of Gelex Electric Joint Stock Company*
- Mã chứng khoán/*Ticker*: GEE
- Loại cổ phiếu/*Share class*: Cổ phiếu phổ thông/*Common shares*
- Mệnh giá cổ phiếu/*Par value of shares*: 10.000 đồng/cổ phiếu/ (10.000 VND/share)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/*Number of additional shares to be issued*: 61.000.000 cổ phiếu/*share*
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến/*Total value of additional issuance at par value*: 610.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến/*Charter capital after issuance*: 3.660.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành/*Issuance ratio*: **20%**
- Tỷ lệ thực hiện quyền/*Exercise Ratio*: **5:1** (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 05 quyền sẽ nhận được 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ). / **5:1** (*On the record date for shareholder entitlement, each shareholder holding one (01) share will receive one (01) right to receive shares. For every five (05) rights, shareholders will receive one (01) newly issued share, rounded down to the nearest whole unit. Any fractional shares (if applicable) will be canceled.*).

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 589 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(589: 5) \times 1 = 117,8$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 117 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

For example: On the record date for shareholder entitlement, shareholder Nguyễn Văn A holds 589 shares. Accordingly, shareholder A will receive newly issued shares calculated as $(589 \div 5) \times 1 = 117.8$ shares, rounded down to 117 shares. The fractional 0.8 share will be canceled.

- Đối tượng được phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) theo quy định.

Eligible Recipients of Issued Shares: Existing shareholders having name in the shareholder list on the final record date for entitlement to receive shares issued to increase charter capital from owner's equity, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) in accordance with regulations.

- Nguồn vốn phát hành: Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính Công ty mẹ (BCTC riêng) năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX.

Issuance source: Capital surplus from the 2024 Audited Separate Financial Statement, of Gelex Electric Joint Stock Company.

- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Plan for handling odd and fractional shares: Additional shares issued to increase charter capital from owner's equity will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares will be canceled

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Transfer restrictions: Shares issued to increase charter capital from owner's equity are not subject to transfer restrictions.

- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của GEE. Dự kiến Quý II-III năm 2025.

Implementation timeline: Upon written confirmation from the State Securities Commission regarding the receipt of the Company's issuance report. Expected in Q2–Q3 2025.

2. Thay đổi/điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Amendments to the Enterprise Registration Certificate and Company's Charter

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mức vốn điều lệ mới theo kết quả phát hành thực tế.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to make adjustments to the Company's Charter and amendments to the Enterprise Registration Certificate to reflect the new charter capital after the share issuance.

3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Approval of Additional Depository Registration and Listing

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu

Công ty niêm yết sau khi kết thúc đợt phát hành, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

The General Meeting of Shareholders approves the adjustment of registered securities information (additional depository registration) at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and the additional listing registration of all newly issued shares at the Stock Exchange where the Company's shares are listed after the issuance is completed. At the same time, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to proactively implement and complete the relevant procedures immediately after the issuance.

4. Thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Approval of authorization to the Board of Directors

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau liên quan đến đợt phát hành/ *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the following matters:*

1. Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, phù hợp với quy định của pháp luật.
Select the timing of the issuance, prepare, and complete the share issuance documents to increase charter capital from owner's equity for submission to the State Securities Commission. In case the State Securities Commission requests modifications or supplements, the Board of Directors is authorized to make necessary amendments or additions based on the recommendations/proposals of the State Securities Commission, in compliance with legal regulations.
2. Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu theo quy định.
Select an appropriate time to determine the record date for exercising rights and other relevant timelines related to the share issuance in accordance with regulations.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty liên quan đến số vốn điều lệ và số lượng cổ phần sau khi kết thúc đợt phát hành và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
Amend and supplement the Company's Charter regarding charter capital and the number of shares after the issuance, as well as other related provisions in the Charter, based on the actual issuance results.
4. Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
Implement the procedures for amending/updating the Company's Business Registration Certificate regarding the change in charter capital based on the actual issuance results.
5. Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết.
Implement the necessary procedures to adjust the registered securities information according to the number of issued shares at the Vietnam Securities Depository and

Clearing Corporation (VSDC) and to register the additional listing of all newly issued shares on the Stock Exchange where the Company's shares are listed.

6. Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định.

In addition to the above contents, the General Meeting of Shareholders delegates full authority to the Board of Directors to handle all other matters that may arise in connection with the share issuance to increase charter capital from owner's equity, ensuring compliance with relevant regulations.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN/IMPLEMENTATION

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục phát hành trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to execute the share issuance at an appropriate time, based on market conditions and the Company's business performance ensuring shareholder benefits, issuance success, and compliance with Laws and the Company's Charter./.



Số: 14./2025/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX nhiệm kỳ 2025-2030)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực GELEX ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty số 01./2025/GE/NQ-ĐHCD ngày 25/03/2025;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2025/GE/BBH-HĐQT ngày 25/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Lê Bá Thọ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX nhiệm kỳ 2025-2030.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và các đơn vị/cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Bá Thọ



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX**

Số: 01/2025/GE/BB-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty số 01/2025/GE/NQ-DHĐCĐ ngày 25/03/2025.

Hôm nay vào lúc 13h00 ngày 25 tháng 03 năm 2025, tại văn phòng Công ty, địa chỉ: tầng 8, tòa nhà GELEX, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty tiến hành họp với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Ông Đào Viết Đình | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Hoàng Việt | - Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Bùi Thị Trang | - Thành viên Ban kiểm soát |

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

III. KẾT QUẢ BẦU CỬ

- Các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí bầu ông Đào Viết Đình giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ phần Điện Lực Gelex kể từ ngày 25/03/2025 với kết quả bầu là 03/03 phiếu tương ứng với tỷ lệ 100% tổng số phiếu bầu.

Biên bản cuộc họp được lập vào lúc 14h00 cùng ngày, được lập thành hai 02 (hai) bản ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Thành viên Ban kiểm soát

Đào Viết Đình

Thành viên Ban kiểm soát

Nguyễn Hoàng Việt

Thành viên Ban kiểm soát

Bùi Thị Trang