CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /2025/GE/BB-ĐHĐCĐBT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2025*

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

Tên Doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (Công ty)**

Trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã chứng khoán: GEE (Sàn giao dịch: HOSE)

Mã số doanh nghiệp: 0107547109

Thời gian họp: 9h00, ngày 15 tháng 08 năm 2025

Hình thức tổ chức Đại hội: Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

Địa điểm:

- Địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty.
- Địa điểm điều hành Đại hội (Địa điểm tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội): Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 21/07/2025 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này tham dự Đại hội (Sau đây gọi chung là "***Đại biểu***").
- Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty.
- Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty.

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Vũ Đức Tùng – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Vũ Đức Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX như sau:

Tính đến thời điểm …. giờ … phút ngày 15/08/2025, đã có …. đại biểu tham dự đại hội đại diện cho … cổ phần, tương đương ….. phiếu biểu quyết, chiếm ….% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ("***Đại hội***") của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. **Ông Vũ Đức Tùng – thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Lê Bá Thọ – Chủ tịch HĐQT CTCP Điện lực GELEX.**

4. **Ông Lê Bá Thọ – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:**
   - Ông… – Chức danh: Thành viên HĐQT;
   - Ông….– Chức danh: Thành viên HĐQT;
   - Ông…. – Chức danh: Thành viên HĐQT độc lập;
   - Ông….– Chức danh: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

5. **Ông Lê Bá Thọ – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn Thư ký Đại hội gồm:**
   - Bà…. – Chức danh: Thư ký HĐQT Công ty - Trưởng đoàn
   - Bà…..– Chức danh: Chuyên viên Pháp chế - Thành viên

6. **Ông Lê Bá Thọ – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:**
   - Ông Vũ Đức Tùng – Chức danh: Trưởng Ban Tổng hợp Công ty - Trưởng Ban
   - Ông Ngô Hải Long – Chức danh: Phó Ban Kinh doanh Công ty - Thành viên
   - Bà Lưu Thị Phượng – Chức danh: Chuyên viên pháp chế - Thành viên

7. **Ông Vũ Đức Tùng thay mặt Ban Tổ chức trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.**

8. **Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:**

Tính đến thời điểm: ….. giờ ….. phút, số lượng đại biểu dự họp là: ….. đại biểu, đại diện cho: …… phiếu biểu quyết, chiếm: …….. % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*** Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

*** Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp

		các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp	Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Danh sách Ban kiểm phiếu						
			%	%	%	%	%
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025						
			%	%	%	%	%
3	Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025						
			%	%	%	%	%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ .... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với tỷ lệ .... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 với tỷ lệ .... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông …. trình bày Tờ trình số 02/2025/GE/TTr- HĐQT ngày 25/07/2025 của HĐQT Công ty về việc Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông…. – Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của chủ tọa như sau:

STT	Mã đại biểu	Nội dung câu hỏi	Trả lời

V. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TỜ TRÌNH

Tính đến thời điểm: … giờ… phút, số lượng đại biểu dự họp là: …..đại biểu, đại diện cho: ……phiếu biểu quyết, chiếm: …….. % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*** Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025						
			%	%	%	%	%

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- ✓ Thông qua Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 với tỷ lệ .... % tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

VI. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà ….. – thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Điện lực GELEX

2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần Điện lực GELEX với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm: ….giờ …phút, số lượng đại biểu dự họp là: … đại biểu, đại diện cho: ….phiếu biểu quyết, chiếm: ….% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

* **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội	Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025						
			%	%	%	%	%
2	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025						
			%	%	%	%	%

Kết luận: Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ ……% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với tỷ lệ ……% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

3. Ông Lê Bá Thọ – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần Điện lực GELEX bế mạc vào hồi .....h... phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI	CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
	Lê Bá Thọ