CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX ***GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY*** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness*** ----------
Số/No: 05../2026/GE - CBTT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026* *Hanoi, January 15, 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

To: - ***State Securities Commission of Vietnam***
- ***The Hochiminh Stock Exchange***

1. **Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Điện lực GELEX** (GELEX ELECTRIC)
Name of organization: GELEX Electricity Joint Stock Company
- Mã chứng khoán / *Stock code: GEE*
- Địa chỉ: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung ward, Hanoi.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 024 73012344 Fax: 024 36331510
- E-mail: ge@gelex-electric.com

2. **Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:***

GELEX ELECTRIC trân trọng công bố:

- Nghị quyết số 01/2026/GE/NQ-HĐQT, ngày 15/01/2026 về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết số 02/2026/GE/NQ-HĐQT, ngày 15/01/2026 về việc Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

GELEX ELECTRIC respectfully disclosure information:

- *Resolution No 01/2026/GE/NQ-HĐQT dated 15 January 2026 ref: To approve the organization of collecting shareholders' opinions in writing*
- *Resolution No 02/2026/GE/NQ-HĐQT dated 15 January 2026 Ref: Plan for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/1/2026 tại đường dẫn: https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong
This information was published on the company's website on 15/01/2026, as in the link: https://gelex-electric.com/quan-he-co-dong.

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 commit that the information published above is true and take full legal responsiblity for its content.

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

Nguyễn Thị Quyên

* Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- *Nghị quyết/Resolution số/No 01/2026/GE/NQ-HĐQT*
- *Nghị quyết/Resolution số/No 02/2026/GE/NQ-HĐQT*

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

GELEX ELECTRIC

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

Số/No.: 01/2026/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026
Hanoi, 15 January 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ref: To approve the organization of collecting shareholders' opinions in writing

---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
BOARD OF DIRECTORS
GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

  The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

  The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;

- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX ("**Công ty**" hoặc "**GELEX Electric**");*

  *The Charter of GELEX Electricity Joint Stock Company (the"**Company**" hoặc "**GELEX Electric**");*

- *Tờ trình số 01/2026/GE/TTr-TGĐ Tổng Giám Đốc GELEX Electric về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề ngày 12/01/2026.*

  The Proposal No 01/2026/GE/TTr-TGĐ of GELEX Electric on approval of the organization of collecting shareholders' opinions in writing dated 12 January 2026.

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng văn bản số 01 /2026/GE/BB-HĐQT ngày 15/1/2026.*

  The Vote counting minutes by way of collecting written opinions of the Board of Directors No.01/2026/GE/BB-HĐQT dated 15 January 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc điều chỉnh Kế hoạch cổ tức năm 2025 (Trả toàn bộ cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ chi trả dự kiến là 55% vốn điều lệ).

Article 1. *Approve the organization of collecting shareholders' opinions in writing for the purpose of adopting the Company's General Meeting of Shareholders' Resolution on the adjustment of the 2025 dividend plan (full cash dividend payment with an expected total payout ratio of 55% of the charter capital).*

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Article 2. *Approval of the record date for shareholders eligible to participate in the written collection of shareholders' opinions and the plan for collecting shareholders' opinions in writing as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2026
  Record date: 29 January 2026
- Ngày Công ty gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: 05/02/2026
  Expected date on which the Company sends out the written voting forms: 05 February 2026
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông dự kiến: 24/02/2026
  Expected deadline for receipt of shareholders' completed voting forms: 24 February 2026
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 25/02/2026
  Expected date for counting votes collected in writing: 25 February 2026
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: trụ sở chính Công ty cổ phần Điện lực GELEX – Số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
  Location for receipt of shareholders' voting forms and vote counting: Head office of GELEX Electric Joint Stock Company – No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.
- Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua dự kiến: 25/02/2026.

Expected date of information disclosure regarding the vote-counting minutes and the adopted General Meeting of Shareholders' Resolution: 25 February 2026

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai, thực hiện, ký kết hồ sơ, tài liệu có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3. *To authorize the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company – the Company's legal representative – to organize, implement and execute all relevant dossiers and documents for the purpose of conducting the collection of shareholders' opinions in writing in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

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

The Board of Directors, the Board of Management, Departments/Divisions/Units, and other individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:
Recipients:
- *Như Điều 4;*
As mentioned in Article 4;
- *CBTT;*
Information Disclosure;
- *Lưu VT.*
Archives

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0107547109 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX ★ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Bá Thọ
Le Ba Tho

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

GELEX ELECTRIC

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

Số/No.: 02/2026/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026
Hanoi, 15 January 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ref: Plan for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
BOARD OF DIRECTORS
GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

  The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;*

  The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;

- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX ("**Công ty**" hoặc "**GELEX Electric**");*

  *The Charter of GELEX Electricity Joint Stock Company (the"Company" hoặc "**GELEX Electric**");*

- *Tờ trình số 02/2026/GE/TTr-TGĐ Tổng Giám Đốc GELEX Electric về việc thông qua Kế*

hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đề ngày 12/01/2026.

The Proposal No 02/2026/GE/TTr-TGĐ of GELEX Electric on approval of the Plan for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders dated 12 January 2026.

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng văn bản số 02 /2026/GE/BB-HĐQT ngày 15/1/2026.*

The Vote counting minutes by way of collecting written opinions of the Board of Directors No.02./2026/GE/BB-HĐQT dated 15 January 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**") của Công ty như sau:

Article 1. *Approve the plan for the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("GMS") of the Company, specifically as follows:*

1. **Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội:** 11/03/2026 (Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)
   The date on which record Shareholders who are eligible to attend the GMS: 11 March 2026 (Ex-rights Date: To be carried out in accordance with the notification from the Ho Chi Minh Stock Exchange.)
2. **Ngày tổ chức Đại hội:** dự kiến 08/04/2026
   Date of organization of the GMS: expected on 08 April 2026
3. **Nội dung trình Đại hội:**
   Matters to be submitted to the GMS

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026;
  Report of the General Director on the business operations in 2025 and the 2026 business plan;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
  Report of the Board of Directors on the activities in 2025 and the 2026 strategic direction
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025;
  Report of the Supervisory Board;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  2025 Audited financial statement;
- Tờ trình về việc:
  The Proposal on:
  + Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026;

Key performance indicators for the year 2026;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
  Distribution of profits for the year 2025;
+ Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành dự kiến 75%.
  Plan for issuance of shares to increase the Company's charter capital from owners' equity, with the expected issuance ratio of 75%.
+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
  Selection of the auditing company for the fiscal year 2026.

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty (nếu có).
  Other matters within the authority of the GMS. (if any)

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

Article 2.*This Resolution takes effect from the date of signing.*

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

The Board of Directors, the Board of Management, Departments/Divisions/Units, and other individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:
Recipients:
- Như Điều 2;
As mentioned in Article 2;
- CBTT;
Information Disclosure;
- Lưu VT.
Archives

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

M.S.D.N: 0107547109 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Bá Thọ
Le Ba Tho