



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

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

Số/No: /2026/GE/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 08, 2026

DỰ THẢO/
DRAFT

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX**

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 hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing guidelines;
- Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực Gelex,
The Charter of GELEX Electricity Joint Stock Company.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX ("Công ty") tổ chức ngày 08/04/2026 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of GELEX Electricity Joint Stock Company ("Company"), held on April 08, 2026, 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.

Article 1. Approval of the List of the Vote Counting Committee Members, the Meeting Agenda, the Regulations on Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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 số: 28/2026/GE/BC-TGD);
Report of the Board of Management (The report No.: 28/2026/GE/BC-TGD);
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo số: 04/2026/GE/BC-HĐQT);
Report of the Board of Directors (The report No.: 04/2026/GE /BC-HĐQT);
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT (Báo cáo số: 01/2026/GE/BC-TVĐLHĐQT)

Report of the Independent Member of the Board of Directors (The report No.: 01/2026/GE/BC-TVĐLHĐQT)

- Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo số: 01/2026/BC-BKS);

Report of the Board of Supervisors (The report No.: 01/2026/BC-BKS)

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (bao gồm Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán).

Article 3. Approval of The Audited Financial Statements for the year 2025 (including Audited Separate Financial Statements and Audited Consolidated Financial Statements).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Article 4. The profit Distribution Plan for the year 2025 :

STT No.	Chỉ tiêu Indicators	Số tiền/ Amount (VND)	Tỷ lệ trên vốn điều lệ/ Ratio of the charter capital
I	Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo Báo cáo tài chính riêng 2025 <i>Undistributed profit after tax according to separate financial statements for the year 2025</i>	3.975.699.981.606	108,63%
1.1	Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước <i>Retained earnings accumulated to the prior period end</i>	722.022.124.449	
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán <i>Retained earnings of the year 2025 according to separate financial statements for the year 2025</i>	3.253.677.857.157	
II	Phân phối lợi nhuận năm 2025 <i>Proposed profit distribution year 2025</i>	2.013.999.758.000	55,03%
1	Trả cổ tức bằng tiền <i>Dividends paid in cash</i>	2.012.999.758.000	55,0%
1.1	Tạm ứng cổ tức 2025 - Đợt 1 (Tháng 9/2025) (*) <i>Interim dividend payment for the year 2025 – Phase 1 (September 2025)</i>	1.097.999.868.000	30,0%
1.2	Tạm ứng cổ tức 2025 - Đợt 2 (Tháng 3/2026) (**) <i>Interim dividend payment for the year 2025 – Phase 2 (March 2026)</i>	914.999.890.000	25,0%

1.3	<i>Còn lại chi trả sau thời điểm ĐHĐCĐ 2026 Remaining dividend after the 2026 AGM</i>	-	0,0%
2	<i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi Appropriation to bonus and welfare fund</i>	1.000.000.000	0,03%
III	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng sau khi PPLN 2025 <i>Remaining undistributed profit after tax according to the Separate Financial Statements after profit distribution for the year 2025</i>	1.961.700.223.606	53,60%

(*) Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2025, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 50/2025/GE/NQ-HĐQT ngày 07/08/2025 về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 (đợt 1) bằng tiền với tỷ lệ 30%/mệnh giá.

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated 25 March 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 50/2025/GE/NQ-HĐQT dated 7 August 2025 regarding the payment of interim cash dividends for the year 2025 (phase 1) at a rate of 30% of par value.

(**) Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/GE/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 10/3/2026 về việc tạm ứng cổ tức năm 2025 (đợt 2) bằng tiền với tỷ lệ 25%/mệnh giá.

Pursuant to Resolution No. 01/2026/GE/NQ-ĐHĐCĐ dated 25 February 2026 of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors of the Company issued Resolution No. 17/2026/NQ-HĐQT dated 10 March 2026 regarding the payment of interim cash dividends for the year 2025 (phase 2) at a rate of 25% of par value.

Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Article 5: *Approval of the Plan for issuing shares to increase Share Capital from Owner's Equity*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung chính như sau:

The BOD respectfully submits the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval the Plan for issuing shares to increase share capital from owner's equity with the following key contents:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (mã chứng khoán: GEE)
Stock name: Shares of GELEX Electricity JSC (stock code: GEE)
- Vốn điều lệ trước khi phát hành/ *Charter capital before issuance:* 3.659.999.560.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành/*Number of shares before issuance:* 365.999.956 cổ phiếu

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Issuance method: Issuance of shares to increase share capital from owner's equity
- Tỷ lệ thực hiện quyền/ *Exercise Ratio*: 4:3 (tương ứng tỷ lệ phát hành 75%/ *corresponding to an issuance ratio of 75%*)
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/ *Total number of shares to be issued*: 274.499.967 cổ phiếu/shares
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến/ *Total value of additional issuance at par value*: 2.744.999.670.000 đồng.
- Nguồn vốn phát hành/ *Issuance Capital Source*: Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ (các) công ty con về công ty mẹ) của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX./ *The Investment and development fund, The Share premium recorded in the Audited Separate Financial statements for 2025 and the undistributed after tax profits recorded in the audited consolidated financial statements for 2025 (after profit remittance from the subsidiaries to the parent company) of GELEX Electricity Joint stock Company.*
- Thời gian thực hiện/ *Implementation timeline*: Dự kiến trong năm 2026, 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./ *In 2026, after the State Securities Commission issues a written notice of receipt of Company's issuance report documents.*

Phương án chi tiết như tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này/ *The detailed plan is provided in Appendix 01 attached to this Resolution.*

Điều 6. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026 như sau:

Article 6. Approval of the key performance indicators for 2026 as follows:

STT No.	Chỉ tiêu <i>Indicators</i>	Đơn vị tính <i>Unit</i>	Kế hoạch 2026 <i>Plan for 2026</i>
1	Doanh thu thuần hợp nhất <i>Consolidated Net Revenue</i>	Tỷ đồng <i>VND Billion</i>	27.242
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất <i>Consolidated Profit before tax</i>	Tỷ đồng <i>VND Billion</i>	2.705
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất <i>Consolidated Profit after tax</i>	Tỷ đồng <i>VND Billion</i>	2.121
4	Cổ tức (chia từ nguồn Lợi nhuận sau thuế 2026 và nguồn kết dư) (*) <i>Dividend (sourced from profit after tax of year 2026 and retained earnings) (*)</i>	%/ Mệnh giá cổ phần %/ <i>Par value</i>	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 2026 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 authorized the BOD to decide all contents/issues about 2026 advancing dividend payment in cash in case considered appropriate for the Company's operations. This advance payment can be made in one or multiple ways, depending on the BOD's decision.*

Điều 7. Thông qua mức thu nhập, thù lao năm 2025 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với một số nội dung chính như sau:

Article 7. Approval of the remuneration and income of 2025 and the remuneration and income plan of 2026 for the Board of Directors and the Board of Supervisors, with the key details as follows:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2026 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau/ *the General Meeting of Shareholders approves of the planned income, remuneration for 2026 of the company BOD and BOS are as follow:*

- Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT: 2.500.000.000 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 2026 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: 2.500.000.000 VND.

The BOD decided the specific remuneration and income, the payment principles, payment methods, and payment time for each member of the BOD in 2026 to ensure appropriateness to the remuneration and income payment 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 every month).

Điều 8. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và các nội dung khác liên quan như sau:

Matter 8: Approval of Selection of an independent audit firm for the fiscal year 2026 and other related matters

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026:

The General Meeting of Shareholders for approves the list of the following three independent audit firms and authorizes the BOD to select one of these firms to audit the financial statements for the 2026 fiscal year:

1. **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam / Deloitte Vietnam Audit Company Limited**

Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Diamond Park Plaza, 16 Láng Hạ, phường Giảng Võ Hà Nội, Việt Nam.

Address: 12th Floor, Diamond Park Plaza, 16 Lang Ha, Giang Vo Ward, Hanoi, Vietnam.

2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội / Ernst & Young Viet Nam Limited – Hanoi Branch

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: 8th Floor, Cornerstone Building, 16 Phan Chu Trinh Street, Cua Nam Ward, Hanoi, Vietnam.

3. Công ty TNHH KPMG / KPMG Limited Company Limited

Địa chỉ: Tầng 46, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Phường Yên Hoà, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Address: 46th Floor, Keangnam Landmark 72, Pham Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi, Vietnam.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị 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. Cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán 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.

Additionally, The General Meeting of Shareholders approves the authorization for the BOD to select an independent audit firm for auditing other activities of the Company as need, based on business requirements. Specifically, the BOD is authorized to choose an independent audit firm from the list of audit organizations approved by the State Securities Commission of Vietnam in accordance with the Law on Securities and regulations on independent auditing.

Điều 9. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Article 9. Approval of Amendment and Supplementation of the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance.

- 9.1 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 02 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính trong Điều lệ của Công ty và toàn văn bản dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Approval of the amendments and supplements to the Charter of Organization and Operation of the Company, with specific contents as detailed in Appendix No. 02 – List of key amendments and supplements to the Company's Charter, and the full draft of the amended and supplemented Charter of the Company attached to this Resolution.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

The amended and supplemented Company Charter shall take effect from the date it is approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- 9.2 Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty với các nội dung cụ thể

như trong Phụ lục số 03 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty và toàn văn bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này;

Approval of the amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance, with specific contents as detailed in Appendix No. 03 – List of key amendments and supplements to the Company's Internal Regulations on Corporate Governance, and the full draft of the amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance attached to this Resolution.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

The amended and supplemented Internal Regulations on Corporate Governance shall take effect from the date it is approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 10. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments/individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 10;
As stated in Article 10;
- 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 OF THE MEETING**

**Lê Bá Thọ
Le Ba Tho**

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: 02/2026/GE/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 08/04/2026)

(Attached to the Resolution No. 02/2026/GE/ GE/NQ-ĐHĐCĐ dated 08/04/2026)

I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN/ CONTENT OF THE PLAN

1. Phương án phát hành/ Plan for issuance

1.	Mục đích phát hành <i>Purpose of Issuance</i>	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu <i>Issuance of shares for the purpose of increasing share capital from the Company's equity</i>
2.	Tên cổ phiếu <i>Stock name</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX <i>Shares of GELEX Electricity Joint Stock Company</i>
3.	Mã chứng khoán <i>Stock code</i>	GEE
4.	Loại cổ phiếu <i>Share class</i>	Cổ phiếu phổ thông/ <i>Ordinary shares</i>
5.	Mệnh giá <i>Par value</i>	10.000 đồng/cổ phiếu <i>VND 10,000/share</i>
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm <i>Expected Number of additional shares to be issued</i>	274.499.967 cổ phiếu/shares
7.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến <i>Expected Number of additional shares to be issued</i>	2.744.999.670.000 đồng/VND
8.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) <i>Issuance ratio (Number of shares proposed to be issued/ Number of outstanding shares)</i>	75%
9.	Tỷ lệ thực hiện quyền <i>Exercise Ratio</i>	4:3 (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 bốn (04) quyền sẽ nhận được ba (03) cổ phiếu mới phát hành thêm) <i>4:3 (On the record date for shareholder entitlement, each shareholder holding one (01) share will receive one (01)</i>

		<i>right to receive shares. For every Four (04) rights, shareholders will receive three (03) newly issued share.)</i>
10.	Đối tượng phát hành <i>Eligible Participants</i>	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. <i>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.</i>
11.	Nguồn vốn phát hành <i>Issuance Capital Source</i>	Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán (sau khi đã điều chuyển lợi nhuận từ (các) công ty con về công ty mẹ) của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX. <i>The Investment and development fund, The Share premium recorded in the Audited Separate Financial statements for 2025 and the undistributed aftertax profits recorded in the audited consolidated financial statements for 2025 (after profit remittance from the subsidiaries to the parent company) of GELEX Electricity Joint stock Company.</i> ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nguồn vốn thực hiện cụ thể từ nguồn: Quỹ Đầu tư phát triển, Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật. <i>The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific funding source from the above-mentioned Investment and development fund, Share premium and Undistributed after-tax profits for the purpose of implementing the issuance of shares to increase charter capital from equity in accordance with applicable laws.</i>
12.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ <i>Rounding Principles and Processing with arising Odd Share</i>	Cổ phiếu phát hành 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 huỷ bỏ. <i>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.</i> 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 $(589 : 4) \times 3 = 441,75$ cổ phiếu, làm tròn xuống còn 441 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ. <i>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 $(589 : 4) \times 3 = 441,75$ shares, rounded down to 441 shares. The fractional 0.75 share will be canceled.</i>
13.	Hạn chế chuyển nhượng <i>Transfer Restriction</i>	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng <i>All shares issued for the purpose of increasing share capital from equity shall not be subject to transfer restrictions.</i>
14.	Thời gian dự kiến phát hành <i>Expected Issuance Time</i>	Dự kiến trong năm 2026, 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. <i>In 2026, after the State Securities Commission issues a written notice of receipt of Company's issuance report documents.</i>

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 thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; 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 kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

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 uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị

Approval of authorization to the Board of Directors

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như nêu tại mục I, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. *Based on the approval by the General Meeting of Shareholders of the plan for issuance of shares to increase share capital from equity as set out in Section I, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters, tasks and issues relating to the implementation of such share issuance plan, including but not limited to the following:* 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.

To determine the timing of the issuance; to prepare and finalize the dossier for the issuance of shares to increase charter capital from equity (to be implemented concurrently with the issuance of shares for dividend distribution) and submit to the competent state authorities. In the event that the competent state authorities request any amendment or supplementation, the Board of Directors shall be authorized to decide on such amendments or supplementations in accordance with the recommendations/requests of the competent State authorities

2. Xác định và phân bổ nguồn vốn thực hiện cụ thể từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển, Thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nói trên để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, đảm bảo đáp ứng các quy định của pháp luật hiện hành.

To determine the specific funding source from the above-mentioned Investment and development fund, Share premium and Undistributed after-tax profits for the purpose of implementing the issuance of shares to increase share capital from equity in accordance with applicable laws.

3. 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng quy định của pháp luật.

To determine the appropriate timing for fixing the record date and other relevant timelines in connection with the implementation of the share issuance to increase charter capital from equity, ensuring that the issuance is conducted lawfully and in compliance with applicable regulations.

4. Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc

khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.

To decide on and organize the implementation of procedures for amendment of enterprise registration contents (including registration of the change in charter capital upon completion of the issuance) with the competent state authorities; to amend the information on charter capital, the number of outstanding shares and other relevant contents in the Charter of GELEX Electricity Joint Stock Company in accordance with the new actual charter capital following the issuance; and to carry out other procedures and tasks relating to such change in charter capital with the competent state authorities and relevant organizations

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 VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.

To carry out necessary procedures to adjust the number of registered securities corresponding to the number of shares actually issued at the Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) and to register for additional listing of all newly issued shares at the Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

6. 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, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

To decide on all other related matters arising during the implementation of the issuance of shares to increase share capital from equity, ensuring the interests of shareholders and the Company, the successful completion of the issuance, and compliance with applicable laws and the Company's Charter

7. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Depending on each specific case, the Board of Directors is authorized to delegate the Chairman of the Board of Directors or the General Director to carry out one or several of the specific tasks mentioned above.

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./.



PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

(Kèm theo Nghị quyết số:02/2026/GE/NQ - ĐHĐCĐ, ngày 08 tháng 04 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực GELEX)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1.	Khoản 3 Điều 2	3.Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024.73012344 Fax: 024.36255297 Email: ge@gelex-electric.com Website: Gelex-electric.com	3.Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ trụ sở chính: Số 52 phố Lê Đại Hành, <u>Phường Hai Bà Trưng</u> , Thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024.73012344 Fax: 024.36255297 Email: <u>ge@gelex-electric.com</u> Website: Gelex-electric.com (Ngoài thông tin số fax nêu trên, đề xuất Bỏ tất cả thông tin liên hệ qua fax tại Điều 2.3, Điều 30.7.d, Điều 40.4.b, Điều 36.3.d, Điều 48.7, Điều 48.11.d, Điều 48.15 trong Điều lệ)	- Cập nhật lại địa chỉ trụ sở chính của Công ty phù hợp với địa giới hành chính theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. - Bỏ tất cả thông tin liên quan đến fax trong Điều lệ cho phù hợp nhu cầu thực tế sử dụng fax của Công ty. Thực tế mấy năm gần đây, Công ty chỉ nhận được thông tin liên hệ qua thư và email.
2.	Khoản 1 Điều 4	1.Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: <i>(Chi tiết như Khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành của Công ty đã được đăng tải trên website Công ty)</i>	1.Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: <i>(Chi tiết như Khoản 1 Điều 4 Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm)</i>	Cập nhật ngành, nghề kinh doanh hiện tại của Công ty tương ứng theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg

3.	Điểm c Khoản 2 Điều 28	c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và <u>phải bao gồm các nội dung sau đây</u> : họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân</u> đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, <u>mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức</u> đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Sửa phù hợp với Điều 115.2.c Luật Doanh nghiệp.
4.	Khoản 3 Điều 28	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: a. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; b. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: a. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; b. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số <u>giấy tờ pháp lý</u> đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp <u>hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức</u>	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

		cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.	địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số <u>lượng</u> cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</u>	
5.	Điểm c Khoản 2 Điều 32	c. Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.	<u>c. Báo cáo về Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</u>	Sửa phù hợp với Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
6.	Điểm c Khoản 2 Điều 44	c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Giám đốc tài chính/Người phụ trách tài chính, các Giám đốc Khối/Ban/ Giám đốc chuyên môn (hoặc chức danh/vị trí tương đương, ví dụ như Trưởng Ban/Trưởng Phòng trong trường hợp không có Giám đốc Khối/Ban), Giám đốc hoặc Trưởng	c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Giám đốc tài chính/Người phụ trách tài chính, các Giám đốc Khối/Ban/ Giám đốc chuyên môn (hoặc chức danh/vị trí tương đương, ví dụ như Trưởng Ban/Trưởng Phòng trong trường hợp không có Giám đốc Khối/Ban); Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn	Sửa đổi phù hợp với nhu cầu quản trị Công ty.

		chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương và các quyền lợi khác của họ;	phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương và các quyền lợi khác của họ;	
7.	Khoản 3 Điều 45	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu một phần ba (1/3) tổng 01 số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.	3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu <u>một (01)</u> số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành, đồng thời phải đảm bảo có tối thiểu một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.	Sửa theo Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
7	Khoản 6 Điều 64	Chưa có quy định	6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Bổ sung theo Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
8	Khoản 1 và Khoản 2.a Điều 65	1. Việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các đối tượng này tuân theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này.	1. Việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác <u>không phải là cổ đông</u> và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các đối tượng này tuân theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, <u>sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-</u>	Sửa theo Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP

		2. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty.	<u>CP</u> và thẩm quyền phê duyệt tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này. 2. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận: a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức (<u>trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</u>) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty.	
9	Khoản 3 Điều 86	3. Điều lệ này được lập thành 18 chương, 86 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông	3. Điều lệ này được lập thành 18 chương, 86 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công	Cập nhật ngày có hiệu lực của Điều lệ sang ngày 08 tháng 04 năm 2026 là

		qua việc sửa đổi, bổ sung tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 27 tháng 03 năm 2024 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 27/03/2024 và được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản liên quan đến mức vốn điều, số lượng cổ phần theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/ 2025/GE/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025, phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 27/03/2024 và tiếp tục được Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua sửa đổi điều khoản liên quan đến mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần vào ngày 19/05/2025, phù hợp với ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo Nghị Quyết số 01/2025/GE/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/03/2025.	ty nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung <u>tai kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này ngày 08/04/2026</u>	ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty
10	Các nội dung khác	- Được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị thực tế của Công ty (<i>Các nội dung sửa đổi, bổ sung để <u>gạch chân</u> trên dự thảo Điều lệ</i>)		

PHỤ LỤC SỐ 03 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH TRONG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Kèm theo Nghị quyết số:02/2026/GE/NQ - ĐHĐCĐ, ngày 08 tháng 04 năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực GELEX)

Diễn giải:

- Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của quy chế mới so với quy chế hiện hành.

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1.	Điểm d Khoản 3 Điều 5	d.Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	d.Báo cáo <u>hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng Thành viên độc lập</u> về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Để phù hợp với Điều lệ Công ty đang trình sửa đổi và Khoản 82 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
2.	Điểm c Khoản 2 Điều 6	c. Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 28.2 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, /số quyết định thành lập/số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công Ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ	c.Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 28.2 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, và phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, <u>số giấy tờ pháp lý của cá nhân</u> đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, <u>số giấy tờ pháp lý của tổ chức</u> , địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công Ty; căn cứ, lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 18 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

		chữ ký của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;	của các cổ đông có liên quan. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.</u>	
3.	Điểm e Khoản 2 Điều 19	e. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công Ty theo các hình thức sau: ✓ Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; ✓ Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. f. Các phiếu lấy ý kiến Công Ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax; thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.	e. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công Ty theo các hình thức sau: ✓ Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; ✓ Gửi thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty qua thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. f. Các phiếu lấy ý kiến Công Ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.	Bỏ các thông tin fax trong Quy chế để thống nhất với Điều lệ trình sửa đổi

4	Khoản 5 Điều 26	5.Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.	5.Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải lập báo cáo <u>hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập</u> về hoạt động của Hội đồng quản trị và có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.	Sửa theo Khoản 82 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
5	Khoản 3 Điều 28	3.Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	3.Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc <u>thành viên Hội đồng thành viên</u> tại tối đa 05 công ty khác.	Sửa theo Khoản 78 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
6	Các nội dung khác	- Được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị của Công ty (<i>Các nội dung sửa đổi, bổ sung để <u>gạch chân</u> trên dự thảo Quy chế</i>)		