

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
(V/v Thông qua các Báo cáo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các Báo cáo:**

- Báo cáo Hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024  
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
- Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024  
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
- Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024  
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
  - Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	TH 2023	So sánh TH/KH	TH 2022	So sánh 2022
1	Điện thương phẩm	Triệu kWh	188	209	111%	207	101%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	322	360	112%	381	94%
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	216	185	86%	201	92%
4	LNTT	Tỷ đồng	106	175	165%	181	97%
5	LNST	Tỷ đồng	93	156	168%	158	99%

- Sản lượng điện thương phẩm vượt 11% so với Kế hoạch năm 2023, vượt 1% so với cùng kỳ.
- Tổng Doanh thu vượt 12% so với Kế hoạch, trong đó ghi nhận cổ tức tại các công ty đầu tư Điện gió là 15,1 tỷ đồng.
- Tổng Chi phí giảm 14% so với Kế hoạch do kiểm soát các biến động trong chi phí tài chính và kiểm soát tốt chi phí giá vốn của Công ty.
- Do đó, Lợi nhuận sau thuế năm 2023 vượt 68% so với Kế hoạch được giao, giảm nhẹ 1% so với 2022.

b. Dự kiến Kế hoạch Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2023	KH 2024/TH 2023
1	Tổng Doanh thu	351	360	97%
2	Tổng Chi phí	183	185	99%
3	LNTT	168	175	96%
4	LNST (*)	142	156	91%

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:  
Dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt từ 15% đến 25%. Công ty sẽ tìm kiếm, tái đầu tư, M&A các Dự án, đảm bảo việc bổ sung nguồn thu trong tương lai.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

-HĐQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THÁI HÀ**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán:**

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2023 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”
- Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023:
  - Bảng cân đối kế toán:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.527</b>	<b>1.497</b>
1	Tài sản ngắn hạn	334	259
2	Tài sản dài hạn	1.193	1.238
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>1.527</b>	<b>1.497</b>
1	Nợ phải trả	592	538
2	Vốn chủ sở hữu	935	959



b. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

*ĐVT: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	<b>Tổng doanh thu (chưa bao gồm thu nhập khác)</b>	<b>381</b>	<b>359</b>
2	Tổng chi phí (chưa bao gồm thu nhập khác)	201	183
3	<b>Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh</b>	<b>181</b>	<b>176</b>
4	Thu nhập khác	0,0	0,6
5	Chi phí khác	0,4	1,5
6	Lợi nhuận khác	(0,3)	(0,9)
7	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>181</b>	<b>175</b>
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	23	19
9	<b>Lợi nhuận sau thuế (LNST)</b>	<b>158</b>	<b>156</b>

3. Thông qua các nội dung còn lại thuộc Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh Báo cáo Tài chính; Tình hình góp vốn của Chủ sở hữu; Tình hình tăng giảm vốn Chủ sở hữu; Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thuyết minh các Bên liên quan,...

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

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

-HĐQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THÁI HÀ**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI

Số: 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
(V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:**

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền (giao) cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Công ty năm 2024 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

- Công ty TNHH PWC Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THÁI HÀ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
**(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

1. Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
<b>I</b>	<b>Phương án phân phối các Quỹ</b>		
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>321,59</b>	<b>359,70</b>
2	Tổng chi phí	215,58	184,75
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)</b>	<b>106,01</b>	<b>174,95</b>
4	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	13,25	19,32
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)</b>	<b>92,76</b>	<b>155,62</b>
<b>6</b>	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>4,64</b>	<b>12,81</b>
6.1	Quỹ khen thưởng ((5)*2,5%)	2,32	3,89
6.2	Quỹ phúc lợi ((5)*2,5%)	2,32	3,89
7	Quỹ khen thưởng vượt Kế hoạch		5,03
<b>8</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế và trích lập Quỹ (8=5-6-7)</b>	<b>88,12</b>	<b>142,81</b>
<b>II</b>	<b>Phương án chia cổ tức</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	136,24	190,93
2	Tỷ lệ cổ tức 25,0%	119,16	119,16

(Mục 7 Quỹ khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch LNST giữa thực hiện và kế hoạch x8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 05/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023.



2. Năm 2023 Công ty đã hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức (25%) được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2022 giao. Thông qua việc Phân lợi nhuận chưa phân phối còn lại thống nhất giữ lại tiếp tục thực hiện phân phối cổ tức cho các năm tiếp theo.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THÁI HÀ**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

(V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024:**

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch
<b>- Tổng doanh thu</b>	<b>351</b>
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	325
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	26
<b>Tổng chi phí</b>	<b>183</b>
+ Chi phí Giá vốn điện	131
+ Chi phí Tài chính và chi phí khác	40
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	12
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>168</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>142</b>

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%;
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến từ 15% đến 25%.

2. Thông qua việc:

- Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) quyết định việc trích và chi thưởng cho Công ty với mức tối đa bằng 8% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt so với Kế hoạch.



- Ủy quyền cho HĐQT quyết định Tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2024 căn cứ trên:
  - + Thực tế lợi nhuận chưa phân phối;
  - + Thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty;
  - + Khả năng tái đầu tư các dự án mới để đảm bảo nguồn thu của Công ty trong thời gian tới khi các nhà máy hiện hữu hết thời hạn PPA.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

-HĐQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THÁI HÀ**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
(V/v Thông qua phê duyệt Giao dịch với Bên có liên quan)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện Hợp đồng/Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai với Bên có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông, cụ thể:**

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
  - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.
  - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch bao gồm: mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất và các loại tài sản, dịch vụ khác; mua bán chứng khoán/vốn/Dự án; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư Dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan bị cấm theo quy định Pháp luật.
  - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.

3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông Thường niên tiếp theo.
4. Giao cho Hội đồng Quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ của Công ty, quy định pháp luật.

**Điều 2. Thông qua danh sách dự kiến các Bên có liên quan có thể phát sinh giao dịch với Công ty trong năm 2024**

1. Nội dung cơ bản của các giao dịch dự kiến: Theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.
2. Danh sách dự kiến các Bên có liên quan có thể phát sinh giao dịch với Công ty: Theo Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THÁI HÀ**





# PHỤ LỤC 1: MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH TRONG NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

1. **Thẩm quyền phê duyệt:** Theo quy định của Công ty và Pháp luật.

2. **Nội dung cơ bản của các giao dịch:**

TT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
1.	Vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lãi suất: Thỏa thuận theo từng thời điểm</li><li>- Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay/cho vay</li><li>- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.</li></ul>
2.	Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đối tượng của giao dịch: Bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ sau: dịch vụ đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, dịch vụ về Môi trường - Sức khỏe - An toàn - Xã hội (EHSS), thuê văn phòng, dịch vụ QLVH, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ y tế, dịch vụ tổ chức sự kiện, huấn luyện và sát hạch an toàn điện... ; mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất và các loại tài sản, dịch vụ khác; mua bán chứng khoán/vốn/dự án; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án;</li><li>- Giá trị dịch vụ, hàng hóa: Theo thỏa thuận</li><li>- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.</li></ul>
3.	Chuyển nhượng Cổ phần	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đối tượng của giao dịch: Cổ phần</li><li>- Giá trị: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty</li><li>- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.</li></ul>

## PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Đính kèm Nghị quyết số: 06/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
2.	Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
4.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
5.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
7.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
8.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
9.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
13.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
14.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
15.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830
16.	Công ty Cổ phần Năng Lượng Điện Cao Nguyên	6001653115
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
18.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
19.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
20.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
21.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
22.	Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	3600495818
23.	Công ty TNHH Một Thành viên Thành Thành Công Gia Lai	5900421955
24.	Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
25.	Công ty TNHH Hải Vi	3900244283
26.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
27.	Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công	3901183393
28.	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	0313733213
29.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	3900243272-005
30.	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	3900243272
31.	Công ty TNHH Một Thành viên Nước Miaqua	3901241327
32.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
33.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
34.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
35.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao Bì Thành Thành Công	1200482095
36.	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công	3901162964
37.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
38.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
39.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
40.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
41.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
42.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	3400436653
43.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
44.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	0305445099
45.	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	5801088534
46.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
47.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
48.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
49.	Công ty Cổ phần In Thanh Niên	0301326407
50.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
51.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
52.	Công ty TNHH Một Thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	0305829634
53.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
54.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
55.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
56.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất	0313087961
57.	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	0301616554
58.	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuộc	0311349756
59.	Công ty Cổ phần Mai Lan	0302694361
60.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn	0310195302
61.	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây	0303256882
62.	Công ty Cổ phần May Tiến Phát	2100254530
63.	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre	0314639132
64.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
65.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm	0305466229
66.	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	0400657801
67.	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza	0200725331
68.	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management	0315177868
69.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc	1702154595
70.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An	1101890706
71.	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền	0315544652
72.	Công ty Cổ phần Cà phê Olympic (chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa)	3603425174
73.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394
74.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
75.	Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Thành Công Tân Thắng	0312909425
76.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
77.	Công ty Cổ phần Nước Khoáng Đa Kai	0304364584
78.	Công ty Cổ phần Lộc Thổ	3901218896
79.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tâm Bình An	1101806101
80.	Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn Thương Tín	0304851612
81.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
82.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
83.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
84.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004



<b>STT</b>	<b>Tên Công ty</b>	<b>Mã số Doanh nghiệp</b>
85.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
86.	Công ty Chứng khoán KAFI	0304763613
87.	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Y tế DHA	0314796495
88.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
89.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC ATTAPEU	01-00018240
90.	Viện Nghiên Cứu Và Đào Tạo Quốc Tế TTC	0315122160
91.	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nông Nghiệp Tuần Hoàn Hữu Cơ TTC	5801509503
92.	Công ty TNHH KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG - KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG CO., LTD	B110-901803083
93.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
94.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328

N P D

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
(V/v Thông qua bổ sung Người đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua bổ sung Người đại diện theo Pháp luật quy định tại Điều lệ Công ty:**

Công ty có 02 Người Đại diện theo Pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) và Giám đốc Công ty. Mỗi Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ ngang nhau và đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba. Cụ thể:

**a. Người Đại diện theo pháp luật thứ 1 của Công ty:**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **NGUYỄN THÁI HÀ** Giới tính: Nữ

Chức danh: **Chủ tịch Hội đồng Quản trị**

Sinh ngày: 14/11/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (Căn cước công dân): 001180046018, Ngày cấp: 16/09/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: 62/18A Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**b. Người đại diện theo pháp luật thứ 2 của Công ty:**

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): **TRẦN DANH BẢO** Giới tính: Nam

Chức danh: **Giám đốc**

Sinh ngày: 04/01/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (Căn cước công dân): 064080000767, Ngày cấp: 13/04/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú và địa chỉ liên lạc: Tổ 4, Phường Ia Kring, Thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 02693 830013

**Điều 2. Thông qua sửa đổi quy định tại Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:**

<b>Điều khoản</b>	<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ sửa đổi</b>
Khoản 4 Điều 2	<b>4. Người đại diện theo pháp luật</b> Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty	4. Người đại diện theo pháp luật a. Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Công ty. Mỗi Người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ ngang nhau và đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba. b. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật: - Thay mặt ký tất cả các văn bản, tài liệu, hồ sơ của Công ty; - Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách là Người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; - Trung thành với lợi ích của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà Người đại diện theo pháp luật, người có liên quan của Người đại diện theo pháp luật làm chủ hoặc có cổ phần, phần góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp. c. Công ty bảo đảm luôn có ít nhất một (1) Người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi còn lại một (01) Người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì Người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, Người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

**Điều 3. Thông qua việc ủy quyền**

- a. Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty nêu trên bao gồm việc bổ sung, điều chỉnh thứ tự các điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định



của pháp luật và tình hình thực tế.

- b. Giao cho Người đại diện Pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền. Người đại diện theo Pháp luật được ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

-HĐQT, BDH;

-Lưu: VPCT.



**NGUYỄN THÁI HÀ**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
(V/v Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024**

- Năm 2023, thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán (UBKT) được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐ) Năm Tài chính 2022. Tổng thù lao HĐQT và UBKT trong năm 2023 bao gồm tháng lương 13 là 2.080.000.000 đồng, trong đó thù lao Chủ tịch HĐQT là 40 triệu đồng/tháng và Thành viên HĐQT là 30 triệu đồng/tháng/người.
- Thông qua thù lao HĐQT, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HĐQT và ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao trong năm 2024 theo chức năng nhiệm vụ như sau:

Stt	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2023	Thù lao năm 2024	Tổng cộng/tháng
01	Chủ tịch HĐQT	01	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng
02	Thành viên HĐQT	04	30.000.000 đồng/người/tháng	30.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
<b>Cộng</b>					<b>160.000.000 đồng</b>

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2024 (đã bao gồm tháng 13) là: 2.080.000.000 đồng.

- Thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các ban trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này. /.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nơi nhận:**

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.



**NGUYỄN THÁI HÀ**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI

Số: 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
(V/v Thông qua Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm và Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):**

**1. Thông qua Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT**

Miễn nhiệm Ông Mai Văn Định – Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 26/4/2024.

**2. Thông qua tái bổ nhiệm 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:**

Bà Nguyễn Thái Hà – Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/4/2024.

**3. Thông qua bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với:**

Ông Nguyễn Phong Phú – Thành viên HĐQT kể từ ngày 26/4/2024.

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

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN  
GIA LAI

M.S.D.N: 590208566-C.T.C.P  
TP. PLEIKU-T. GIA LAI

NGUYỄN THÁI HÀ



**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC).
- Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp:** 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/5/2002, thay đổi lần thứ 14 ngày 29/6/2023.

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ**

- Thời gian:** từ 08h30 phút, ngày 26/4/2024.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị lầu 03, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**3. Tỷ lệ tham dự:**

Ông Lê Thái Bình - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 4.346 Cổ đông, sở hữu 47.662.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 15 Cổ đông, sở hữu 32.635.861 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 68,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*(Đính kèm Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông)*

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định Pháp luật.

**4. Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự**

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự Đại hội.

**III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP**

**1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ**

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày Nội quy làm việc tại Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.



**2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023**

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày nội dung Chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**3. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

**a. Ban Chủ tọa**

- |                        |  |            |
|------------------------|--|------------|
| i. Bà Nguyễn Thái Hà   | Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT)                                | Chủ tọa    |
| ii. Ông Võ Hoàng Vinh  | Thành viên HĐQT Độc lập<br>Kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán (UBKT) | Thành viên |
| iii. Ông Trần Danh Bảo | Giám đốc Công ty   | Thành viên |

**b. Ban Thư ký**

- |                         |                             |            |
|-------------------------|-----------------------------|------------|
| i. Bà Đỗ Thị Nhung      | Chuyên viên Pháp chế        | Trưởng ban |
| ii. Bà Nguyễn Thanh Nga | Phụ trách Văn phòng Công ty | Thành viên |

**c. Ban Kiểm phiếu**

- |                                |                               |            |
|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| i. Ông Nguyễn Tiến Bằng        | Kế toán trưởng                | Trưởng ban |
| ii. Bà Nguyễn Thị Điều         | Chuyên viên Văn phòng Công ty | Thành viên |
| iii. Ông Đỗ Nguyễn Xuân Trường | Chuyên viên Kế toán           | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**4. Thông qua các Báo cáo**

**a. Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024**

Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.  
(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

**b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Ông Võ Hoàng Vinh - Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo.  
(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

*m*

**c. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Ông Lê Thái Bình - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).*

**d. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Ông Trần Danh Bảo - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo.

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).*

**5. Thông qua các Tờ trình**

Bà Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

- a. **Tờ trình 01:** Báo cáo Tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán.
- b. **Tờ trình 02:** Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- c. **Tờ trình 03:** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- d. **Tờ trình 04:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024.

Tiếp theo chương trình, Ông Lê Quang Quốc Dũng - Phó Giám đốc Công ty lần lượt trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

- e. **Tờ trình 05:** Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan.
- f. **Tờ trình 06:** Bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty
- g. **Tờ trình 07:** Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024
- h. **Tờ trình 08:** Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT

**6. Đại hội thảo luận**

**a. Cổ đông: MSCĐ: GHC-0002 ý kiến:**

- Về Tờ trình số 03: Phương án phân phối lợi nhuận 2023: Đề nghị chia thêm cổ tức năm 2023 trước tháng 07/2024 với tỷ lệ là 10% bằng tiền.
- Về Tờ trình số 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024: Đề nghị Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với Tỷ lệ chia cổ tức 25%.

Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty trao đổi như sau:

- So sánh từ Tổng công suất Điện của GHC và cổ tức Công ty chi trả xuyên suốt trong thời gian qua đến thời điểm hiện nay, thì đây là mức cổ tức cao so với mặt bằng chung của các doanh nghiệp cùng ngành chuyên đầu tư trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo.
- Nếu chia thêm 10% cổ tức trong 2024 thì Công ty sẽ bị hạn chế nguồn vốn tái đầu

tư dự án mới. Hiện nay GHC đang hưởng thành quả từ hoạt động đầu tư trong thời gian qua, tuy nhiên nếu không tái đầu tư thì thành quả này sẽ không còn kéo dài trong tương lai do nguồn thu từ thủy điện đang chiếm tỷ trọng lớn trong lợi nhuận của GHC. Khẳng định việc tái đầu tư mới là bắt buộc và cấp thiết để đảm bảo quyền lợi cho tất cả cổ đông. Các dự án hết hạn PPA theo quy định của Thông tư 07/2024/TT-BCT mới vừa ban hành thì việc đàm phán giá để đạt được mức giá theo biểu giá chi phí tránh được là không khả thi sẽ giảm đáng kể lợi nhuận của Công ty.

- Việc phát triển dự án từ giai đoạn hoàn thiện pháp lý đến khi vận hành cần ít nhất 03 năm, do đó GHC phải tìm kiếm được dự án mới, M&A dự án sớm thì mới đảm bảo việc bổ sung nguồn thu trong tương lai khi các dự án hết hạn PPA. Tùy thực tế hoạt động phát triển Dự án, việc phân phối lợi nhuận sẽ thực hiện với mức cổ tức từ 15%-25%.

**b. Cổ đông - MSCĐ: GHC-2457 ý kiến:**

Đề nghị Công ty chia sẻ về tình hình đầu tư vào Dự án Điện gió Ia Bang và Dự án Điện gió V.P.L.

Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty trao đổi như sau:

Hai Dự án Điện gió nêu trên do GHC góp vốn làm Chủ đầu tư đã vận hành kinh doanh ổn định, bước đầu đã mang lại lợi nhuận cho GHC. Trong năm 2023, đã ghi nhận được mức cổ tức từ 02 Dự án, từ đó góp phần tăng lợi nhuận cho GHC vượt so với Kế hoạch đề ra.

Từ những ý kiến trên của Cổ đông, việc tái đầu tư dự án năng lượng tái tạo là cần thiết để tiếp tục duy trì mức lợi nhuận cũng như tỷ lệ cổ tức của GHC trong tương lai.

**7. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

**8. Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử và bầu cử Thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

**9. Đại hội nghỉ giải lao**

Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

**IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

**1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

Lúc 10 giờ 50 phút, căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín đối với từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
<b>I. Thông qua các Báo cáo</b>								
1	Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	32.635.861	32.635.861	0	32.635.861	0	0	100%
2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	32.635.861	32.635.861	0	32.635.861	0	0	100%
3	Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	32.635.861	32.635.861	0	32.635.861	0	0	100%
4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	32.635.861	32.635.861	0	32.635.861	0	0	100%
<b>II. Thông qua các Tờ trình</b>								
1	Tờ trình 01: Báo cáo Tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán	32.635.861	32.635.861	0	32.635.861	0	0	100%
2	Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	32.635.861	32.635.861	0	32.635.861	0	0	100%

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
3	Tờ trình 03: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	32.635.861	32.635.861	0	31.285.861	1.350.000	0	95.86%
4	Tờ trình 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024	32.635.861	32.635.861	0	31.285.861	1.350.000	0	95.86%
5	Tờ trình 05: Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan	2.830.970	2.830.970	0	1.470.870	1.350.000	10,100	51.95%
6	Tờ trình 06: Bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty	32.635.861	32.635.861	0	32,625,761	0	10,100	99.97%
7	Tờ trình 07: Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024	32.635.861	32.635.861	0	31.285.861	1.350.000	0	95.86%
8	Tờ trình 08: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT	32.635.861	32.635.861	0	32.635.861	0	0	100%

## 2. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

Lúc 10 giờ 55 phút, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:



<b>KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT</b>		
(a)	Tổng số <b>CỔ PHẦN</b> (tham dự và ủy quyền)	32.635.861
(b)	Tổng số <b>THÀNH VIÊN HĐQT</b> cần bầu	02
(c)	Tổng số <b>PHIẾU</b> bầu (c) = (a) x (b)	65.271.722
<b>STT</b>	<b>HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN</b>	<b>SỐ PHIẾU BẦU</b>
1.	<b>Bà Nguyễn Thái Hà</b>	33.984.861 Số phiếu được bầu chiếm 104% Tổng số cổ phần
2	<b>Ông Nguyễn Phong Phú</b>	31.280.161 Số phiếu được bầu chiếm 95.8% Tổng số cổ phần

Căn cứ Nội quy làm việc, Thể lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố 02 ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 kể từ ngày 26/4/2024, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thái Hà - Trúng cử vị trí Thành viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Phong Phú - Trúng cử vị trí Thành viên HĐQT.

#### V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Bà Đỗ Thị Nhung – Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

#### VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thái Hà

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



Đỗ Thị Nhung

C.P.J.