

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: 94/2025/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 04th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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
- 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 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung District, 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 09/2025/GE/NQ-HĐQT, ngày 04/03/2024 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc thông qua chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của GELEX ELECTRIC.

GELEX ELECTRIC respectfully disclosure information: Resolution of the Board of Directors No. 09/2025/GE/NQ-HĐQT dated March 04, 2025 ref: Regarding the approval of the Agenda and contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX ELECTRIC.

3. Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2025 tại đường dẫn:
<https://gelex-electric.com/bao-cao/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2025>

This information and the detail documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was published on the company's website on 04/03/2025, as in the link:
<https://gelex-electric.com/bao-cao/tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2025>.



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 responsibility for its content.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 09/2025/GE/NQ-HĐQT/ Resolution of the Board of Directors No. 09/2025/GE/NQ-HĐQT;

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

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Phạm Tuấn Anh



Số/No.: 09./2025/GE/NQ- HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2025
Ha Noi, day 04 month 3. 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Vv thông qua chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty CP Điện lực GELEX

Regarding the approval of the Agenda and contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX Electricity Joint Stock Company

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

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to Law on Enterprise 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;

Law on Securities No. 54/2019/QH14 and its implementing guidelines;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“Công ty”);

Pursuant to the Charter of GELEX Electricity Joint Stock Company (“Company”)

– Căn cứ Tờ trình số 07/2025/GE/TTr-TGD ngày 28/02/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty và các tài liệu kèm theo;

Pursuant to Proposal No. 07/2025/GE/TTr-TGD dated February 28, 2025 of Company’s General Director, regarding Agenda and contents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and attached documents;

– Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty số 09./2025/GE/BB-HĐQT ngày 04/3/2025.

Pursuant to the vote counting record of the Company’s Board of Directors No. 09./2025/GE/BB-HDQT dated 04/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:
DECISION

Điều 1. Phê duyệt chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (“Đại hội”), cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the agenda for the Company’s 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”), specifically as follows:

- ✓ Thời gian: **08h30 thứ Ba, ngày 25/03/2025.**
Time: 08:30 AM, Tuesday, March 25th, 2025.
- ✓ Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
Organizing form of the Meeting: The meeting will be held online with e-voting (all shareholders or authorized representative can attend the virtual meeting from any location with internet connection).
- ✓ Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Location: 11th floor, FPT Securities Joint Stock Company Building, No. 52 Lac Long Quan, Bui Ward, Tay Ho District, Ha Noi.

Điều 2. Phê duyệt nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác phục vụ Đại hội gồm:

Article 2. Approval of the contents of reports, proposals to be submitted for AGM approval, and other documents serving the AGM, including:

- **Chương trình Đại hội/Meeting Agenda;**
- **Quy chế tổ chức Đại hội/Regulation on AGM Organization;**
- **Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025-2030/Regulations on the Election of Members of The Board of Directors and Board of Supervisors for the 2025 – 2030 term;**
- **Thông báo bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030/Election notice for BOD and BOS members for the 2025 – 2030 term;**
- **Các báo cáo/Reports:**
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc/Board of Management’s report;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị/Board of Directors’s report;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát/Board of Supervisors’s report;
- **Tờ trình, phụ lục tờ trình về các nội dung/Proposal and Appendices on the following matters:**
 - + Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2024/the 2024 Audited Financial Statements (including the 2024 Audited Separate Financial Statement and 2024 Audited Consolidated Financial Statement);
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024/The projected profit distribution and dividend distribution for 2024;
 - + Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025/The main performance indicators for 2025;

07547
CÔNG T
CỔ PHẢ
HIỆN L
TẾ L

Y PHỐ

- + Bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025- 2030/*The election of the Board of Directors's members for the 2025 - 2030 term;*
- + Bầu thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2025- 2030/*The election of the Board of Supervisors' members for the 2025 - 2030 term;*
- + Mức thu nhập, thù lao năm 2024 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát/*Remuneration and income of 2024 and the remuneration and income plan of 2025 for the Board of Directors and the Board of Supervisors;*
- + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025/*Selection of an independent audit firm for the 2025 fiscal year;*
- + 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/*Selection of an independent audit firm to audit other activities of the Company when required;*
- + Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/*Issuing shares to increase Share Capital from Owner's Equity;*
- + Thông qua việc Không tiếp tục thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2024/GE/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty/*Approval of the Decision to discontinue the public offering plan for 2024 as per Resolution No. 01/2024/GE/NQ-DHDCD of the Company.*

- **Dự thảo Nghị quyết Đại hội/Draft Resolution of the AGM.**

Và các tài liệu khác phục vụ Đại hội. (Chi tiết các báo cáo, tờ trình và tài liệu được đính kèm theo Nghị quyết này)/*And other documents serving the AGM. (Details of the reports, proposals, and documents are attached to this Resolution).*

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

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing and issuance.

Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ ban/ bộ phận Công ty Cổ phần Điện lực GELEX có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*Members of the Board of Directors, the Board of Management, and the departments/divisions of GELEX Electricity Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/*As Article 3;*
- BKS/*The Board of Supervisors;*
- Lưu VP/*Archived at the office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BE HALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Nguyễn Văn Tuấn