



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại : 0269.3830013

Mã số doanh nghiệp: 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/5/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 29/6/2023.

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC, Công ty) trân trọng kính mời Quý Cổ đông có thông tin dưới đây đến tham dự phiên họp Đại hội Đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty:

Tên Cổ đông :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Số Đăng ký sở hữu :

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 26/4/2024
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị (Lầu 3) Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Tp. HCM
- Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu GHC theo danh sách Cổ đông chốt ngày 29/3/2024 hoặc những Người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email) trước 16 giờ 00, Thứ Năm, ngày 25/4/2024.
- Đóng góp ý kiến:** Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất trước 16 giờ 00 ngày 22/04/2024.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
 - Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023.
 - Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.
 - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).
- Tài liệu Đại hội:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2023 được Công ty đăng tải và cập nhật (nếu có) tại website : <https://ghc.vn/quan-he-co-dong/qhcd-00004> từ ngày 04/04/2024.
- Mọi thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ :
Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai
Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 0269.2222170
Người liên hệ Bà Nguyễn Thị Điều, Email: dieunt@geccom.vn

Trân trọng./. *AB*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023
Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai**

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023:

Tên Cổ đông:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số Đăng ký sở hữu:

Số cổ phần sở hữu :

Xác nhận:

Tham dự

Ủy quyền tham dự (Thông tin Người được ủy quyền tại mục 2 dưới đây)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023:

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà: Số điện thoại:

Số CCCD/Số HC/Giấy ĐKDN:.....Ngày cấp:.....

Địa chỉ:

Số lượng cổ phần ủy quyền:

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai có tên dưới đây:

Bà NGUYỄN THÁI HÀ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông VÕ HOÀNG VINH

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông PHẠM THÀNH TUẤN ANH

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông LÊ THÁI BÌNH

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông TRẦN DANH BẢO

Giám đốc Công ty

Số lượng cổ phần ủy quyền:

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên được Ủy quyền được đại diện cho Bên Ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai, được tổ chức vào ngày 26/4/2024, bao gồm việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Tại Đại hội, Người được Ủy quyền tham dự Đại hội được ủy quyền lại cho Chủ tọa đoàn thực hiện quyền biểu quyết.

Người được Ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông nộp văn bản này cho Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Người Ủy quyền và Người được Ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày tháng 4 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ Họ Tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ Họ Tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2023

Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian: 08h00, Thứ Sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
08h00		Đón khách và phát tài liệu cho Cổ đông	Lễ tân, Khánh tiết
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC			
08h30	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông
08h35	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự	MC
08h40	3.	Giới thiệu và thông qua	MC
	3.1	Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)	
	3.2	Chương trình ĐHĐCĐ Thường Niên Năm Tài chính 2023	
	3.2	Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI			
08h50	4.	Thông qua các Báo cáo	
	4.1	Báo cáo Hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024	TV HĐQT
	4.2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	Ban Chủ tọa (Chủ tịch UBKT)
	4.3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024	TV HĐQT
	4.4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	Ban Chủ tọa (Giám đốc)
09h40	5.	Thông qua các Tờ trình	
	5.1	Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán	Phó Giám đốc
	5.2	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	Phó Giám đốc
	5.3	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	Phó Giám đốc
	5.4	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024	Phó Giám đốc
	5.5	Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan	Phó Giám đốc

Thời gian	TT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
	5.6	Thông qua Thay đổi Người Đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty	Phó Giám đốc
	5.7	Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024	Phó Giám đốc
	5.8	Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị	Phó Giám đốc
10h40	6.	Đại hội thảo luận	Ban Chủ tọa + Cổ đông
11h00	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	
11h10	8.	Bầu cử Thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
11h20	Nghỉ giải lao		Lễ tân, Khánh tiết
11h40	9.	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình, Kết quả bầu cử	Ban Kiểm phiếu
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI			
11h45	10.	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
11h55	11.	Kết thúc Đại hội	MC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

Ngày 26/4/2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN

HỌ & TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:

SỐ CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN:

Cổ đông đánh dấu "X" vào ý kiến biểu quyết tương ứng.

STT	Vấn đề biểu quyết	Ý kiến biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO				
1.	Báo cáo Hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024			
2.	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
3.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024			
4.	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
ĐỐI VỚI CÁC TỜ TRÌNH				
1.	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo Tài chính Năm 2023 đã được kiểm toán			
2.	Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
3.	Tờ trình 03: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
4.	Tờ trình 04: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024			
5.	Tờ trình 05: Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan			
6.	Tờ trình 06: Thông qua Thay đổi Người Đại diện theo Pháp luật tại Điều lệ Công ty			
7.	Tờ trình 07: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2024			
8.	Tờ trình 08: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT			
9.	Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng Cổ đông			

11/11/2024

Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

*Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử, đề cử
Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029*

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Năm Tài chính 2023, Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai sẽ tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2029, HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh Thành viên HĐQT của Công ty, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành ĐHĐCĐ và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Tự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT):

- Số lượng Thành viên HĐQT cần bầu cho nhiệm kỳ 2024 - 2029: 01 người.

1. Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào HĐQT:

a) Đáp ứng khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty và quy định tại Luật doanh nghiệp:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết Công ty có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT và phải thông báo cho HĐQT chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

b) Đáp ứng quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp hiện hành:

b.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty
- Thành viên HĐQT Công ty có thể đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty khác, nhưng không được quá tại 05 công ty khác.

b.2. Đối với Thành viên Độc lập HĐQT phải có thêm các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp, cụ thể:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà Thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc Công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
2. Phụ lục bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao Văn bằng chuyên môn, Căn cước công dân (người Việt Nam), hộ chiếu (người nước ngoài).

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT chậm nhất lúc 16 giờ 00 ngày 15/4/2024 tại địa chỉ:

Ban tổ chức ĐHCĐ Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại : (0269) 2222170 - Fax: (0269) 3830013

Người nhận : Bà: Nguyễn Thị Điều - Văn phòng công ty.

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT”

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai trân trọng thông báo./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THÁI HÀ

....., ngàytháng ... năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

*Tham gia Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thủy Điện Gia Lai
Nhiệm kỳ 2024-2029*

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Tên cổ đông:

ĐKKD/CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: .../.../.....tại:

Địa chỉ:

Họ và tên người đại diện (nếu cổ đông là tổ chức):

Tổng số Cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: cổ phần, chiếm: %/vốn điều lệ (bằng chữ: cổ phần, chiếmphần trăm vốn điều lệ).

Nay đề cử Ông/Bà có tên dưới đây vào Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2024 - 2029 :

STT	Họ và tên ứng viên	Ngày, tháng, năm sinh	Số, ngày cấp, nơi cấp CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú
1.				
2.				
...				

Tôi/Chúng tôi cam đoan đủ điều kiện đề cử Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai. Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, cam kết tuân thủ quy định tại Điều lệ và thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại ĐHĐCĐ. Nếu được bầu làm Thành viên HĐQT, Tôi/Chúng tôi cam kết rằng Thành viên HĐQT sẽ thực hiện nhiệm vụ của họ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo hồ sơ Phụ lục bản cung cấp thông (bản chính). Văn bằng chuyên môn, Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu (bản sao)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 16h00 ngày 15/4/2024. Trân trọng.

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký & ghi rõ họ tên)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Nơi lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

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

....., ngàytháng ... năm 2024

ĐƠN ỨNG CỬ

Tham gia thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy Điện Gia Lai , nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

Tôi tên:

CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày:/...../..... tại:

Địa chỉ:

Điện thoại

Trình độ học vấn: chuyên ngành.....

Tổng số Cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông: cổ phần, chiếm: %/vốn điều lệ (bằng chữ: cổ phần, chiếmphần trăm vốn điều lệ).

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Tôi xin tự ứng cử vào vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT tại Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty.

Tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của nội dung văn bản này và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 tại ĐHĐCĐ thường niên Năm Tài chính 2023 của Công ty. Nếu được bầu làm Thành viên HĐQT, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

Xin gửi kèm theo Hồ sơ Phụ lục bản cung cấp thông (bản chính). Văn bằng chuyên môn, Căn cước Công dân hoặc Hộ chiếu (bản sao)

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội chậm nhất trước 16h00 ngày 15/4/2024. Trân trọng.

Trân trọng./.

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nơi nhận:

- Như trên;

- Nơi lưu.

Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

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

....., ngày.... tháng ... năm....

....., day month year....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange
- Gia Lai Electricity Joint Stock Company

1/ Họ và tên /Full name:

2/ Giới tính/Sex:

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): Ngày cấp/Date of issue
..... Nơi cấp/Place of issue.

6/ Quốc tịch/Nationality:

7/ Dân tộc/Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Trình độ chuyên môn/Qualification :

12/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules:

13/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure:

14/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

Quá trình công tác/Employment history :

Thời gian/Time	Nơi làm việc/Work place	Chức vụ/Job title

15/ Số CP nắm giữ: chiếm % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

16/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

17/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1													14	15	16	17
1		Nguyễn Văn A	xxxxxxx	Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors		CMND ID	024123456	17/12 / 2015	HCM City's Public Security	16 Võ Văn Kiệt, District 1, HCMC			01/01/2020	15/05/2020	Miễn nhiệm Dismissed	
1.0 1		Nguyễn Thị B	yyyyyyy		Vợ wife	CMND ID Card No.	025123456	11/05 / 2016	HCM City's Public Security	1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, District 1, HCMC			04/05/2018			
1.0 2																
15		Nguyễn Văn C	zzzzzzzz	Kế toán trưởng Chief		CMND ID Card No.	020123456	11/02 / 2011	Public Security				14/03/2020		Bổ nhiệm Appointed	

18/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



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



**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Tôi tên là: **MAI VĂN ĐỊNH**

Số CMND: *250446325*... Ngày cấp: *02/01/2018*. Nơi cấp: *...Lâm...Đông...*

Địa chỉ: *...Thôn...Phước...Hợp...A...Cửa...Hợp...Đi...Linh...Lâm...Đông...*

Hiện nay đang là Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tuy nhiên trong thời gian tới Tôi không thể đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai được nữa, do đó Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai kể từ ngày *04* tháng *04* năm *2024*.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Thủy Điện Gia Lai chấp thuận đơn từ nhiệm của Tôi.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn.

TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

MAI VĂN ĐỊNH