

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Điện lực Gelex.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện lực GELEX ("Công ty") tổ chức ngày 27/03/2024 đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua toàn văn nội dung các báo cáo ĐHĐCĐ:

- Báo cáo của Tổng giám đốc (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền (VND) | %/Vốn điều lệ |
|------------|---|--------------------------|---------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế có thể phân phối | 1.378.202.564.542 | 45,94% |
| 1.1 | Lợi nhuận sau thuế còn lại các năm trước | 124.147.407.961 | |
| 1.2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán | 1.254.055.156.581 | |
| II | Phân phối lợi nhuận năm 2023 | 600.000.000.000 | 20,00% |
| | Trả cổ tức bằng tiền | 600.000.000.000 | 20,00% |
| 2.1 | Đã tạm ứng (*) | 450.000.000.000 | 15,00% |
| 2.2 | Còn lại chi trả | 150.000.000.000 | 5,00% |
| III | Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối giữ lại trên Báo cáo tài chính riêng | 778.202.564.542 | 25,94% |

(*) Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 19/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thực hiện 02 đợt tạm ứng cổ tức năm 2023 như sau:

- Đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10% mệnh giá/01 cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) theo Nghị quyết số 38/2023/GE/NQ-HĐQT ngày 30/8/2023.
- Đợt 2 bằng tiền với tỷ lệ 5% mệnh giá/01 cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng) theo Nghị quyết số 01/2024/GE/NQ-HĐQT ngày 02/01/2024.

Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch 2024 |
|-----|--|---------------|---------------|
| 1 | Doanh thu hợp nhất | Triệu đồng | 18.381.210 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | Triệu đồng | 1.158.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất | Triệu đồng | 900.834 |
| 4 | Cổ tức (chia từ nguồn Lợi nhuận sau thuế 2023 và nguồn kết dư) (*) | %/Vốn điều lệ | 20% |

(*) 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 2024 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.

Điều 6. Thông qua mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty với một số nội dung chính như sau:

- Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT; thù lao Ban kiểm soát (BKS) Công ty và mức chi tiết chi trả cho từng thành viên HĐQT, BKS năm 2023 được thể hiện tại thuyết minh số 29 – Nghiệp vụ và số dư với các bên liên quan tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2023 của Công ty.
- Mức thu nhập, thù lao kế hoạch năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty như sau:
 - + Tổng mức thù lao, lương và các khoản thu nhập khác của HĐQT: 2.180.000.000 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 2024 đảm bảo phù hợp với kế hoạch chi trả thù lao, thu nhập của HĐQT được ĐHCĐ thông qua.
 - + 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).

Điều 7. Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 như sau:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách ba công ty kiểm toán độc lập dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024:

1. **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

2. **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam**

Địa chỉ: Số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. **Công ty TNHH KPMG**

Địa chỉ: Tầng 46 Toà Tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, Toà Nhà 72 Tầng, Lô E6, Đường Phạm Hùng, Khu Đô Thị Mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.

Điều 8. Thông qua việc 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.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập 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 để kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc.

Điều 9. Thông qua giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2024 như sau:

Thông qua việc ký và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có), Cụ thể các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

9.1. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX. (sau đây gọi là “**Người Có Liên Quan**”).

- Mỗi quan hệ với Công ty: Là công ty Mẹ của Công ty.

9.2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch:

- Giao dịch vay/cho vay và giao dịch khác có tính chất tương tự;

- Giao dịch bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, thế chấp...).

9.3. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch nêu trên:

9.3.1 Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Người Có Liên Quan có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch với Người Có Liên Quan nêu tại mục 2.3.1 này phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHCĐ thường niên 2024 thông qua đến trước ngày hợp ĐHCĐ thường niên 2025 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất đối với các

hợp đồng, giao dịch cho vay.

9.3.2 Hợp đồng, giao dịch bảo đảm có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ với Người Có Liên Quan:

- Công ty bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố, hoặc thực hiện các giao dịch bảo đảm khác cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).
- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho Công ty hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố hoặc thực hiện các giao dịch bảo đảm khác cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Công ty đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Công ty (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

9.4. Hiệu lực áp dụng:

Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

9.5. ĐHĐCĐ giao cho Tổng Giám đốc quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng, ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty và Tổng Giám đốc được quyền giao/ủy quyền lại cho cấp dưới thực hiện các công việc nêu tại mục này. Tổng Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2024 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 01 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Điều lệ Công ty và toàn văn bản dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị 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 của Quy chế nội bộ về quản trị 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.

Bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung được ban hành mới và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Điều 12. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 02 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Quy chế hoạt

động của Hội đồng quản trị và toàn văn bản dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung được ban hành mới và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Điều 13. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 04 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và toàn văn bản dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này.

Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sửa đổi, bổ sung được ban hành mới và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.

Điều 14. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Trung về việc thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 kể từ ngày 27/03/2024.

Điều 15. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo quy định và Kết quả bầu bổ sung (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2020 -2025 là:

- Ông Nguyễn Đức Luyện

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT được bầu bổ sung: từ ngày được bầu bổ sung (ngày của Nghị quyết này) đến khi nhiệm kỳ HĐQT Công ty 2020 – 2025 kết thúc.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của công ty Cổ phần Điện lực Gelex bao gồm các ông sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn;
2. Ông Đặng Phan Tường;
3. Ông Đỗ Duy Hưng;
4. Ông Lê Bá Thọ;
5. Ông Nguyễn Đức Luyện.

Điều 16. Thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 15 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.

1. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”) và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) cho toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX.

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX;
- Mã chứng khoán: GEE;
- Mệnh giá: 10.000 đồng;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại UPCOM: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên UPCOM tại thời điểm hủy;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của Công ty tại thời điểm niêm yết.

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty tại HOSE, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a. Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCOM toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết;
- b. Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết tại HOSE;
- c. Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán;
- d. Ký các văn bản, hồ sơ; đăng ký/xin chấp thuận tại cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan.
 - (i) Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
 - (ii) Thời gian thực hiện: Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế để hoàn tất các thủ tục nêu trên.

Điều 17. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 theo Phụ lục số 05 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 18. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Phụ lục số 06 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 19. 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.

Nơi nhận: 

- Như Điều 19;
- Các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA
Nguyễn Văn Tuấn

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐTN

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tên Doanh nghiệp: | Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (Công ty) |
| Trụ sở chính: | Số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| Mã chứng khoán: | GEE (Sàn giao dịch: UpCOM) |
| Giá trị chứng nhận ĐKKD: | Số 0107547109 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/08/2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 15/11/2022. |
| Thời gian họp: | 08h30, ngày 27 tháng 03 năm 2024 |
| Hình thức tổ chức Đại hội: | Họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử |
| Địa điểm: | - Địa điểm tham dự trực tuyến là bất kỳ địa điểm nào do cổ đông hoặc người được ủy quyền tự lựa chọn để có thể đăng nhập tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trực tuyến và bỏ phiếu điện tử theo hướng dẫn của Công ty. - Địa điểm điều hành Đại hội (Địa điểm tham dự của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, Ban tổ chức 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, Việt Nam. |

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông thuộc Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/03/2024 hoặc đại diện theo ủy quyền của các cổ đông này tham dự Đại hội (Sau đây gọi chung là "**Đại biểu**").
- Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty.
- Ban Tổng giám đốc Công ty.
- Ban Kiểm soát ("BKS") Công ty.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (Đơn vị kiểm toán đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty)

II. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Vũ Đức Tùng – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.**
- Ông Vũ Đức Tùng – Trưởng Ban kiểm tra cách đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX như sau:**

Tính đến thời điểm 8 giờ 30 phút ngày 27/03/2024, đã có 23 đại biểu tham dự đại hội đại diện cho 292.055.600 cổ phần, tương đương 292.055.600 phiếu biểu quyết, chiếm 97,3519%

tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty. (Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết).

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 6 Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020 thì sau khi cuộc họp đã khai mạc, Đại biểu vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Do đó, số lượng Đại biểu dự họp tại mỗi thời điểm nếu có bổ sung thêm sẽ được ghi nhận lại khi biểu quyết từng vấn đề tại Đại hội.

3. **Ông Vũ Đức Tùng – thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tịch HĐQT CTCP Điện lực GELEX.**
4. **Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:**
 - Ông Đặng Phan Tường – Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty;
 - Ông Lê Bá Thọ – Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty;
 - Ông Đỗ Duy Hưng – Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty;
 - Ông Nguyễn Trọng Trung – Chức danh: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
5. **Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Đoàn Thư ký Đại hội gồm:**
 - Bà Đinh Thị Tình – Chức danh: Trưởng Ban Thư ký HĐQT Công ty - Trưởng đoàn;
 - Bà Nguyễn Thị Quyên – Chức danh: Chuyên viên pháp chế - Thành viên.
6. **Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội giới thiệu Danh sách thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm:**
 - Ông Vũ Đức Tùng – Chức danh: Trưởng Ban Tổng hợp Công ty - Trưởng Ban
 - Ông Ngô Hải Long – Chức danh: Phó phụ trách Ban Kinh doanh Công ty - Thành viên
 - Bà Lưu Thị Phượng – Chức danh: Chuyên viên pháp chế - Thành viên
7. **Ông Nguyễn Văn Tuấn trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025.**
8. **Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 như sau:**

Tính đến thời điểm: 8 giờ 40 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 23 đại biểu, đại diện cho: 292.055.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,3519% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

* **Kết quả biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

| STT | Nội dung thông qua | Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp | Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp | | | | |
|-----|---|---|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | Hợp lệ | Không hợp lệ | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Danh sách Ban kiểm phiếu | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 2 | Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 292.055.600 | 292.055.600 | | 292.055.600 | | |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 3 | Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 4 | Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- Danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

III. TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trọng Trung – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
2. Ông Đặng Phan Tường – Thành viên HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Ông Đào Việt Đình – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát.
4. Ông Phạm Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình số 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024 của HĐQT về các vấn đề cần được ĐHĐCĐ thông qua:
 - Vấn đề 1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm Báo cáo Tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán)
 - Vấn đề 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
 - Vấn đề 3. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024
 - Vấn đề 4. Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025;
 - Vấn đề 5. Mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - Vấn đề 6. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024
 - Vấn đề 7. 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
 - Vấn đề 8. Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2024
 - Vấn đề 9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
 - Vấn đề 10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
 - Vấn đề 11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
 - Vấn đề 12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Vấn đề 13. Thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 15 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023.
 - Vấn đề 14. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024
 - Vấn đề 15. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH THẢO LUẬN

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội điều hành Đại hội thảo luận và giải đáp các vấn đề cổ đông quan tâm. Các nội dung thảo luận tại Đại hội và giải trình của Đoàn chủ tịch như sau:

| STT | Mã đại biểu | Nội dung câu hỏi | Trả lời |
|-----|-------------|---|---|
| 1 | GEE.000027 | Hôm nay là 27/3/2024, cũng là cuối Quý 1/2024 rồi, xin Ban lãnh đạo cho biết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong Quý 1 ước đạt bao nhiêu? | <p>Ước thực hiện KQKD hết Quý 1/2024 của GEE:</p> <ul style="list-style-type: none">- Doanh thu hợp nhất: 3.350 tỷ đồng đạt 89% so với kế hoạch quý và tương đương 98% so với cùng kỳ quý 1/2023- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 86 tỷ đồng, đạt 76% Kế hoạch quý, tương đương 66% so với cùng kỳ quý 1/2024. <p>Mảng thiết bị điện dân dụng như dây cáp điện vẫn bám sát mục tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận, tuy nhiên các đơn vị còn lại kinh doanh theo phương thức đấu thầu do Luật đấu thầu 2023 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2024, do chưa có các văn bản hướng dẫn kịp thời trong tháng 1,2/2024 nên ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của EVN, từ đó ảnh hưởng đến kết quả một số đơn vị. Tuy nhiên, trong quý 2, quý 3 và năm 2024, HĐQT cho rằng vẫn đạt được kế hoạch như đã đạt ra ban đầu.</p> |
| 2 | GEE.000027 | Tôi là một trong những cổ đông gắn bó với công ty ngay từ những ngày đầu công ty cổ phần hóa và đương nhiên là tôi đã tìm hiểu rất kỹ về GEE. Theo tôi thấy thì hiện công ty đang quản lý một loạt các công ty con rất có chất lượng, có thương hiệu lâu năm và có thị phần rất tốt trong lĩnh vực ngành nghề mình hoạt động. Bằng chứng rõ nét là lợi nhuận hàng năm tăng trưởng tốt, cổ tức chia đều đặn, cộng với đội ngũ lãnh đạo uy tín giàu kinh nghiệm. Với những điều đó thì chúng tôi đánh giá tiềm năng của công ty là rất sáng và chúng tôi rất có kỳ vọng. Nhưng, chúng tôi rất khó hiểu việc định giá cổ phiếu của công ty rất thấp so với các cổ phần của các | <p>Theo Quy định về giá bán cổ phiếu nói chung theo Luật doanh nghiệp 2020: - Điều 126. Bán cổ phần</p> <p>“Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cổ phần bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;2. Cổ phần bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ ở công ty;3. Cổ phần bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh; trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ |

| | | | |
|---|------------|--|---|
| | | <p>công ty cùng ngành nghề và đặc biệt so với tiềm năng cũng như giá trị nội tại của công ty, và đặc biệt là trong tài liệu ĐHCĐ năm nay có kế hoạch đầu giá cổ phiếu ra công chúng với giá KHÔNG THẤP HƠN 30.000/1 cổ phiếu là rất thấp rất bất hợp lý. Cổ đông chúng tôi lo ngại là công ty sẽ bị bán ra ngoài với mức định giá thấp gây thiệt thòi cho công ty nói chung và cho nhà đầu tư nói riêng. Xin Ban lãnh đạo giải thích và cho ý kiến về việc này</p> | <p>đồng, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;</p> <p>4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty hoặc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.”</p> <p>Công ty thực hiện tăng vốn thông qua đầu giá 10% vốn điều lệ (tương đương 30 triệu cổ phần) công khai trên thị trường, mức giá cổ phiếu còn phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm công ty phát hành tăng vốn.</p> |
| 3 | GEE.000027 | <p>Theo BCTC kiểm toán riêng của công ty thì lợi nhuận chưa phân phối còn rất lớn nên cổ đông chúng tôi đề nghị HĐQT Công ty xem xét nâng mức cổ tức năm 2023 lên 25-30%.</p> | <p>GEE luôn duy trì mức chi trả cổ tức 20%/năm trong các năm 2022, 2023. Mặc dù nguồn lợi nhuận chưa phân phối trên BCTC riêng vẫn còn, tuy nhiên, Công ty để lại 1 phần lợi nhuận để tập trung cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh.</p> <p>Trong giai đoạn này, tình hình kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động. Công ty đánh giá đây là giai đoạn thị trường nhiều rủi ro nhưng cũng có nhiều cơ hội. Vì vậy, Công ty muốn tập trung dòng tiền cho hoạt động đầu tư kinh doanh hiện tại cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới trên thị trường.</p> <p>Trong năm 2024, khi tình hình kinh tế được đánh giá ổn định hơn và căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty, chúng tôi sẽ xem xét mức tạm ứng cổ tức 2024 bằng tiền mặt để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.</p> |
| 4 | GEE.000027 | <p>BLĐ công ty cho biết tiến độ chuyển sàn sang HOSE của GEE đến thời điểm hiện tại như thế nào? Bao giờ thì GEE có thể hoàn tất niêm yết trên HOSE?</p> | <p>Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tiếp tục thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu trên HOSE, Công ty sẽ thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HOSE và sẽ phải trải qua quá trình xét duyệt hồ sơ theo quy định. Công ty cũng đã làm việc với các đơn vị tư vấn, nếu mọi việc thuận lợi thì thời gian xử lý hồ sơ và chấp thuận thực tế của cơ quan chức năng dự kiến trong khoảng tối thiểu 03 tháng kể từ ngày Công ty gửi Hồ sơ đăng ký niêm yết.</p> <p>Định hướng của Công ty trong năm 2024 và các năm tiếp theo: Tập trung vào tái cấu trúc, sắp xếp lại các doanh nghiệp,</p> |

| | | | |
|---|------------|---|---|
| | | | <p>hoàn thành việc thoái vốn các đơn vị trong mảng phát điện; Tập trung vào công tác R&D, phát triển các sản phẩm mới, hướng tới các sản phẩm có giá trị cao hơn, xanh, thân thiện môi trường, xây dựng nền móng cho phát triển bền vững.</p> <p>Việc chuyển lên niêm yết lên sàn HOSE với nỗ lực đưa Công ty tiếp cận với kênh huy động vốn sôi động, hiệu quả từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nâng cao tính minh bạch cũng như độ an toàn cho nhà đầu tư, tạo ra giá trị lợi ích tốt nhất cho cổ đông.</p> |
| 5 | GEE.000027 | Vừa rồi theo công bố thông tin của công ty là Tập Đoàn GELEX cầm cố cổ phiếu cho nghĩa vụ mua bán cổ phần của GEE. Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết cụ thể mua bán cổ phần ở đây là mua hay bán và mua bán gì? Đề nghị Ban lãnh đạo cho biết tiến độ bán phần vốn góp của GEE tại các công ty thành viên đã công bố như thế nào? | <p>Tập đoàn GELEX cầm cố cổ phiếu để bảo đảm cho nghĩa vụ của Công ty khi bán 10% vốn điều lệ tại GELEX Quảng Trị cho đối tác.</p> <p>Chủ trương/phương án bán 10% vốn điều lệ tại GELEX Quảng Trị đã được Công ty công bố thông tin.</p> <p>Hiện nay Công ty đang tiếp tục triển khai các thủ tục còn lại theo thỏa thuận đã ký. Khi hoàn tất sẽ thực hiện công bố thông tin theo quy định.</p> |
| 6 | GEE.000027 | Theo Ban lãnh đạo giá cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức dưới 30 nghìn/1 cổ phiếu là đã hợp lý chưa? đã phản ánh đúng giá trị chưa? | <p>Giá cổ phiếu trên sàn được quyết định bởi quy luật cung cầu của thị trường. Về giá trị doanh nghiệp, Công ty cũng sở hữu chi phối nhiều doanh nghiệp có thương hiệu tốt, sau khi tái cấu trúc, đều là các doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả.</p> <p>Công ty đang triển khai các thủ tục để chuyển cổ phiếu lên niêm yết giao dịch tại HOSE -là sàn giao dịch chứng khoán lớn, minh bạch, có nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia, cũng có thể cơ hội để cổ phiếu của Công ty sẽ được thể hiện đúng giá trị.</p> |

V. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Tính đến thời điểm: 10 giờ 20 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 24 đại biểu, đại diện cho: 292.063.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,3545% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

*** Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:**

Ghi chú: Kết quả do phần mềm tổng hợp và tỷ lệ % được làm tròn đến 4 số thập phân

| STT | Nội dung thông qua | Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết | Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết | | | | |
|-----|---|--|--|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | Hợp lệ | Không hợp lệ | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.063.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 2 | Báo cáo của Hội đồng quản trị | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 3 | Báo cáo của Ban Kiểm soát | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 00 |
| 4 | Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm BCTC riêng năm 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán). | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 5 | Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 6 | Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|----|-------------|----|----|
| 7 | Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 8 | Mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 9 | Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 10 | 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 | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 11 | Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2024 (*) | 51.481.600 | 51.481.600 | 0 | 51.481.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 12 | Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|----|-------------|----|----|
| 13 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 14 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 15 | Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 16 | Thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 15 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023. | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 17 | Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |



| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-------------|---|-------------|---|---|
| | động năm 2024 | | | | | | |
| 18 | Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | % | % | % | % | % |

Ghi chú:

- (*) Do có 07 Đại biểu dự họp (chiếm 240.574.000 phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là người có liên quan đến CTCP Tập đoàn GELEX - một bên trong giao dịch nên sau khi loại phiếu theo quy định thì tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp đối với nội dung số 11 - Giao dịch với Người có liên quan của Công ty năm 2024 là 51.481.600 phiếu biểu quyết.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng với từng vấn đề nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua các vấn đề như sau:

- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (bao gồm BCTC riêng năm 2023 và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán) (Theo Vấn đề 1 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành);
- ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Theo Vấn đề 2 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành);
- ✓ Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2024 (Theo Vấn đề 3 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung 01 (một) thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 (Theo Vấn đề 4 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Mức thu nhập, thù lao năm 2023 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2024 của HĐQT, BKS (Theo Vấn đề 5 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày

- 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- ✓ Thông qua Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 (Theo Vấn đề 6 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
 - ✓ Thông qua 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 (Theo Vấn đề 7 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
 - ✓ Thông qua Giao dịch với các bên có liên quan của Công ty năm 2024 (Theo Vấn đề 8 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
 - ✓ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo Vấn đề 9 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
 - ✓ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Theo Vấn đề 10 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
 - ✓ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Theo Vấn đề 11 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
 - ✓ Thông qua Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Theo Vấn đề 12 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
 - ✓ Thông qua việc tiếp tục thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 15 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023 (Theo Vấn đề 13 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
 - ✓ Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động năm 2024 (Theo Vấn đề 14 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
 - ✓ Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng (Theo Vấn đề 15 nêu tại Tờ trình số: 01/2024/GE/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2024) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2020 – 2025.

Ông Vũ Đức Tùng - Báo cáo Đại hội Danh sách ứng viên hợp lệ để bầu cử như sau:

- Danh sách ứng viên đề bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 01 ứng viên là ông Nguyễn Đức Luyện (Thông tin ứng viên đã được công bố trên website của Công ty)

Tính đến thời điểm: 10 giờ 53 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 24 đại biểu, đại diện cho: 292.063.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,3545% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Việc bầu cử được thực hiện hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên độc lập HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, có 24 Đại biểu dự họp đại diện cho 292.063.600 Phiếu biểu quyết. Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT bằng tổng số lượng phiếu biểu quyết của Đại biểu dự họp nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

***Phương thức bầu:** bỏ phiếu điện tử.

***Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập HĐQT như sau:**

| STT | Họ và tên ứng viên | Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên |
|-----|--------------------|--|
| 1 | Nguyễn Đức Luyện | 292.051.600 |

Kết luận: Vay với kết quả như trên, ứng viên trúng cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện lực GELEX cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là ông Nguyễn Đức Luyện.

Như vậy, sau khi hoàn thành bầu cử bổ sung nêu trên thì Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 của công ty Cổ phần Điện lực Gelex bao gồm các ông sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn;
2. Ông Đặng Phan Tường;
3. Ông Đỗ Duy Hưng;
4. Ông Lê Bá Thọ;
5. Ông Nguyễn Đức Luyện.

VII. THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Bà Đinh Thị Tình – thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội nội dung dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Điện lực GELEX
2. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Điện lực GELEX với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm: 11 giờ 19 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 24 đại biểu, đại diện cho: 292.063.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 97,3545% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

* **Phương thức biểu quyết:** bỏ phiếu điện tử.

* **Kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho từng nội dung như sau:**

| STT | Nội dung thông qua | Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội | Số phiếu và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp và biểu quyết tại Đại hội | | | | |
|-----|--|--|---|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | | Hợp lệ | Không hợp lệ | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
| 1 | Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 2 | Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 292.055.600 | 292.055.600 | 0 | 292.055.600 | 0 | 0 |
| | | | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% |

Kết luận: Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành tương ứng cho từng vấn đề như nêu trên, Đại hội đã thống nhất thông qua như sau:

- Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của đại biểu dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành

3. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Điện lực GELEX bế mạc vào hồi 11h25 phút cùng ngày.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Thị Tình

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Văn Tuấn