

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19 tháng 08 năm 2025;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 19/2025/BBH-HĐQT ngày 22/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Thông qua thực hiện phương án chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai – mã chứng khoán GHC từ đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sàn HOSE);
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
2. Thời gian, địa điểm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 05/11/2025
 - Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 10/11/2025 đến ngày 26/11/2025
 - Địa điểm dự kiến: Trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai .

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông, Tài liệu lấy ý kiến và gửi cho Cổ đông đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *Thay*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VPCT.

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



Nguyễn Thái Hà