

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
**GIA LAI HYDROPOWER**  
**JOINT STOCK COMPANY**  
Số/No: 38/2025/TMH-GHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**  
Gia Lai, ngày 04 tháng 4 năm 2025  
Gia Lai, April 04<sup>th</sup>, 2025

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**  
**INVITATION LETTER OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS FOR THE 2024 FISCAL YEAR**

**Kính gửi:**      **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
**To:**              **VALUED SHAREHOLDERS**

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 dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm Tài chính 2024:

*The Board of Directors (BOD) of Gia Lai Hydropower Joint Stock Company (the Company, GHC) kindly requests the Shareholders to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the Fiscal year 2024 as follows:*

**Tên Cổ đông/Name of Shareholders:**

**Địa chỉ/Address:**

**Số điện thoại/Telephone:**

**Số Đăng ký sở hữu/Owner Registration Number:**

**Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024 của Công ty như sau:**

*The detailed information about the Company's AGM for the 2024 Fiscal year is as follows:*

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 phút, thứ Sáu, ngày 25/4/2025.

*Time:* 08:00 AM, Friday, April 25, 2025.

**2. Địa điểm:** Phòng Hội nghị, Lầu 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

*Venue:* Meeting Hall on the 3<sup>rd</sup> Floor, TTC Building, 253 Hoang Van Thu, Ward 2, Tan Binh District, HCMC.

**3. Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đính kèm.

*Content:* According to the attached Agenda.

**4. Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu GHC theo danh sách Cổ đông chốt ngày 27/3/2025 hoặc những Người được Ủy quyền tham dự hợp lệ.

*Attendance requirements:* All Shareholders owning GHC shares as the List of Shareholders on March 27, 2025, or Official Authorized Parties.

**5. 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, thư điện tử - email) trước 16 giờ 00, thứ Năm, ngày 24/4/2025.

*Participation confirmation:* To successfully and thoughtfully organize the AGM, please carry out the registration procedure by direct attendance or authorized attendance via direct sending, post, or email by 4:00 PM on Thursday, April 24, 2025.

6. **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 16 giờ 00 thứ Sáu, ngày 18/4/2025.

*Opinions: Shareholders or a group of Shareholders holding 5% or more of the total ordinary shares have the right to propose issues to be included in the AGM Agenda. The written proposal is required and sent to the Company by 4:00 PM on Friday, April 18, 2025.*

7. **Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ bản gốc sau:**

*Shareholders or Authorized Parties are suggested to bring the following original documents:*

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2024/The Invitation Letter of the AGM for the Fiscal year 2024
- Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Citizen Identity Card/Identity Card/Passport
- Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (Trong trường hợp nhận Ủy quyền tham dự)  
*Letter of authorization (In case there is an authorization to attend the AGM).*

8. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội** được đăng tải trên mục Quan hệ Cổ đông - Đại hội đồng Cổ đông tại trang Web <https://ghc.vn/quan-he-co-dong/qhcd-00004>

*The AGM's Documents are posted in the Investor Relations - General Meeting of Shareholders category of the Company's Website at the link <https://ghc.vn/quan-he-co-dong/qhcd-00004>*

9. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận Quan hệ Cổ đông Công ty:**

*For any information relating to the AGM, Shareholders might contact the Company's Investor Relations Department:*


- Bà Nguyễn Thị Diệu - 0269 2222 170; 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai; [dieunt@geccom.vn](mailto:dieunt@geccom.vn)

*Head Office: Ms Nguyen Thi Dieu - (+84) 269 2222 170; 114 Truong Chinh, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province; [dieunt@geccom.vn](mailto:dieunt@geccom.vn).*

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo sự thành công của Đại hội.


*We look forward to welcoming all our Valued Shareholders for on-time total attendance.*

Trân trọng kính mời./.

*Yours faithfully./.* 

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như "Kính gửi"/As "To";
- Lưu VT/Company's archive.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE BOARD



  
Nguyễn Thái Hà



CHƯƠNG TRÌNH/AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE 2024 FISCAL YEAR

Địa điểm: Hội trường Lầu 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Venue: 3<sup>rd</sup> Floor, TTC Building, 253 Hoang Van Thu Street, Ward 2, Tan Binh District, HCMC

Thời gian: 08h00 Thứ Sáu, ngày 25 tháng 4 năm 2025

Time: 08:00 AM, Friday, April 25, 2025.

Thời gian/ Time	TT/ No.	Nội dung Đại hội/Contents	Phụ trách/Chaired by
08h00		Đón khách và phát tài liệu cho Cổ đông Welcoming guests and distributing Annual General Meeting of Shareholders (AGM) documents	Lễ tân, Khánh tiết Receptionist
PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC/OPENING PROCEDURES			
08h30	1.	Báo cáo Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội Shareholders Attendance Report	Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông Shareholder Eligibility Verification Committee
08h35	2.	Giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự Introduction of the AGM's Delegates and Participants	MC
08h40	3.	Giới thiệu và thông qua Introduction and Approval of	MC
	3.1.	Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) The Regulations on the organization of the AGM	
	3.2.	Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm tài chính 2024 The AGM's Agenda for the Fiscal year 2024	
	3.3.	Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu The Members for Presiding, Secretary, Vote Counting Committees	
PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/AGM CONTENTS			
08h50	4.	Thông qua các Báo cáo Approval for Reports	
	4.1	Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 Report on the 2024 Board of Directors (BOD) activities and 2025 Orientation	Thành viên HĐQT Board Member
	4.2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 Report of the Independent BOD Members in 2024 and 2025 plan	Thành viên HĐQT Độc lập Independent Board Member
	4.3	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 Report on the activities of the Audit Committee (AC) in 2024 and 2025 Plan	Đại diện UBKT AC's Representative
	4.4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 Report on 2024 Business Performance and 2025 Business Plan	Giám đốc Director

Thời gian/ Time	TT/ No.	Nội dung Đại hội/Contents	Phụ trách/Chaired by
09h40	5.	Thông qua các Tờ trình <i>Approval for Proposals</i>	
	5.1	Tờ trình 1/ <i>Proposal 1</i> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán <i>Approval for the 2024 Audited Financial Statements</i>	Phó Giám đốc <i>Deputy Director</i>
	5.2	Tờ trình 2/ <i>Proposal 2</i> Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 <i>Selection of Independent Audit Firm for the 2025 Fiscal year</i>	Phó Giám đốc <i>Deputy Director</i>
	5.3	Tờ trình 3/ <i>Proposal 3</i> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 <i>Approval for the Profit distribution plan for 2024</i>	Phó Giám đốc <i>Deputy Director</i>
	5.4	Tờ trình 4/ <i>Proposal 4</i> Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025 <i>Approval of the Business plan and Profit distribution plan for 2025</i>	Phó Giám đốc <i>Deputy Director</i>
	5.5	Tờ trình 5/ <i>Proposal 5</i> Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 <i>Approval of the policy to engage in transactions with related parties, expected to arise in 2025 until the nearest GMS in 2026</i>	Phó Giám đốc <i>Deputy Director</i>
	5.6	Tờ trình 6/ <i>Proposal 6</i> Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025 <i>Approval of the Remuneration and Estimated Operating Expenses of the BOD and its Subordinate Departments in 2025</i>	Phó Giám đốc <i>Deputy Director</i>
10h10	6.	Đại hội thảo luận <i>Discussion</i>	Ban Chủ tọa <i>Presiding Committee</i>
10h30	7.	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình <i>Voting to approve the Reports and Proposals</i>	Ban Chủ tọa và Cổ đông <i>Presiding Committee and Shareholders</i>
10h50		Nghỉ giải lao <i>Tea break</i>	Lễ tân, Khánh tiết <i>Receptionist</i>
11h10	8.	Công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình <i>Announcing the results of vote counting and voting on Reports, Proposals</i>	Ban Kiểm phiếu <i>Vote Counting Committee</i>
<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI/CLOSING</b>			
11h20	9.	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội <i>Approval for the AGM's Meeting Minutes and Resolutions</i>	Ban Thư ký <i>Secretary Committee</i>
11h30	10.	Kết thúc Đại hội <i>AGM's closing</i>	MC

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**ORGANIZING COMMITTEE**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024  
CERTIFICATION OF ATTENDANCE OR AUTHORIZATION  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR THE 2024 FISCAL YEAR**

**Kính gửi:** Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024  
Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai

**To:** The Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders for  
the 2024 Fiscal year of Gia Lai Hydropower Joint Stock Company

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024/Confirmation to participate  
in the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the 2024 Fiscal year:**

Họ tên Cổ đông/Shareholder's name:

Địa chỉ/Current address:

Số điện thoại/Telephone:

Số Đăng ký sở hữu/Ownership Registration Number:

Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned:

Xác nhận/To confirm:

☐ Tham dự/To participate

☐ Ủy quyền tham dự (Thông tin Người được Ủy quyền tại Mục 2 dưới đây)/To authorize to participate  
(Information of Authorized person in the item 2 below)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2024/Authorizing to participate in  
the AGM for the 2024 Fiscal year:**

**2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà/Authorizing to Mr/Ms: .....**

Số điện thoại/Telephone: .....

Số CCCD/Số CMND/Số HC/Giấy ĐKDN/Citizen ID Card/ ID Card/Passport/ERC No.: .....

Ngày cấp/Date of issue: .....

Địa chỉ/Current address: .....

Số lượng cổ phần Ủy quyền/Number of Authorized shares: .....

**2.2. Hoặc Ủy quyền cho 1 trong các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện  
Gia Lai có tên dưới đây/Or authorizing to one of the following Members of the Board of Directors and  
Board of Management of Gia Lai Hydropower Joint Stock Company as follows:**

☐ Bà **NGUYỄN THÁI HÀ**

Ms NGUYEN THAI HA

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Chairwoman of the Board

☐ Ông **NGUYỄN PHONG PHÚ**

Mr NGUYEN PHONG PHU

Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành

Non-Executive Board Member

☐ Ông **VÕ HOÀNG VINH**

Mr VO HOANG VINH

Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập

Independent Board Member

☐ Ông **PHẠM THÀNH TUẤN ANH**

Mr PHAM THANH TUAN ANH

Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành

Non-Executive Board Member

☐ Ông **LÊ THÁI BÌNH**

Mr LE THAI BINH

Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành

Non-Executive Board Member

☐ Ông **TRẦN DANH BẢO**

Mr TRAN DANH BAO

Giám đốc

Director

Số lượng cổ phần Ủy quyền/Number of Authorized shares: .....

### **2.3. Nội dung Ủy quyền/Contents of Authorization:**

Bên Nhận 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 2024 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, được tổ chức vào ngày 25/4/2025; 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.

*Mandator is represented by Proxy to participate in the AGM for the 2024 Fiscal year of Gia Lai Hydropower Joint Stock Company on April 25<sup>th</sup>, 2025; including the exercise of all rights and obligations of Shareholders at the AGM relating to and/or arising from the number of Authorized shares.*

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.

*This Authorization takes effect from the date of signing until the Authorized work is completed. At the AGM, the Proxy attending the AGM is allowed to authorize to Presiding Committee to perform the Authorized work.*

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.

*Proxy attending the AGM shall submit this Letter to the Organizing Committee before entering the Meeting room.*

Người Ủy quyền và Người nhận 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.

*Mandator and Proxy commit to strictly comply with the provisions of Law, Company's Charter and take all responsibilities before the Law for exercising this Authorization.*

Ngày            tháng 4 năm 2025

..... April ....., 2025

#### **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/PROXY**

(Ký và ghi rõ Họ Tên)

(Signature and Full name)

#### **CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER**

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

(Signature and Full name, or seal of Organization)





CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI  
GIA LAI HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI  
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY FOR THE 2024 FISCAL YEAR  
Ngày 25/4/2025/April 25, 2025  
PHIẾU BIỂU QUYẾT THEO HÌNH THỨC BỎ PHIẾU KÍN  
SECRET BALLOT

Họ và tên Cổ đông/Shareholder's name: .....

Mã số Cổ đông/Shareholder's code: .....

Số cổ phần đại diện/Number of represented shares:.....

Cổ đông đánh dấu “X” vào ý kiến biểu quyết tương ứng/Shareholder marks “X” in the corresponding vote

TT/ No.	Vấn đề biểu quyết/Voting Content	Ý kiến biểu quyết/Voting Opinion		
		Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không ý kiến/No Opinion
1.	Báo cáo Hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 Report on the 2024 Board of Directors (BOD) activities and 2025 Orientation			
2.	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 Report of the Independent BOD Members in 2024 and 2025 plan			
3.	Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 Report on the activities of the Audit Committee (AC) in 2024 and 2025 Plan			
4.	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 Report on 2024 Business Performance and 2025 Business Plan			
5.	Tờ trình 1/Proposal 1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán Approval for the 2024 Audited Financial Statements			
6.	Tờ trình 2/Proposal 2 Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 Selection of Independent Audit Firm for the 2025 Fiscal year			
7.	Tờ trình 3/Proposal 3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024 Approval for the Profit distribution plan for 2024			
8.	Tờ trình 4/Proposal 4 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2025			

TT/ No.	Vấn đề biểu quyết/Voting Content	Ý kiến biểu quyết/Voting Opinion		
		Tán thành/ Agree	Không tán thành/ Disagree	Không ý kiến/No Opinion
	<i>Approval of the Business plan and Profit distribution plan for 2025</i>			
9.	Tờ trình 5/ <i>Proposal 5</i> Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với Người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2026 <i>Approval of the policy to engage in transactions with related parties, expected to arise in 2025 until the nearest GMS in 2026</i>			
10.	Tờ trình 6/ <i>Proposal 6</i> Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2025 <i>Approval of the Remuneration and Estimated Operating Expenses of the BOD and its Subordinate Departments in 2025</i>			
11.	Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông <i>Other contents, if any, that fall under the authority of the General Meeting of Shareholders.</i>			

**CỔ ĐÔNG KÝ TÊN/SHAREHOLDER'S SIGNATURE**

(Ký và ghi rõ Họ Tên/Signature and Full name)

1  
2  
3