

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

Số: 14/2026/CBTT-GHC  
No: 14/2026/CBTT-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 28 tháng 5 năm 2026  
Gia Lai, May 28<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Viet Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Hochiminh Stock Exchange

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI.**

- Name of organization: **GIA LAI HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Stock code: **GHC**
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai  
Address: 114 Truong Chinh, Pleiku Ward, Gia Lai Province
- Điện thoại liên hệ/Tel: (+84) 269 3830013 Fax: (+84) 269 3830013
- Email: [thuydiengl@geccom.vn](mailto:thuydiengl@geccom.vn)

**2. Các nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm Tài chính 2025/ Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025

**3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <https://ghc.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Thường niên - 2026/ This information has been published on the company's website at <https://ghc.vn> under the section Shareholder Relations - Annual General Meeting - 2026**

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 hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/  
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION**



**NGUYỄN THỊ ĐIỀU**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
*V/v Thông qua các Báo cáo*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các Báo cáo:**

1. Báo cáo hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026.  
*Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.*
2. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.  
*Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.*
3. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.  
*Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.*
4. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

**a. Kết quả kinh doanh năm 2025:**

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2025	TH 2025	So sánh TH/KH
Tổng Doanh thu	373	369	99%
Tổng Chi phí	186	177	95%
Lợi nhuận trước thuế	187	192	103%
Lợi nhuận sau thuế	158	169	107%

**b. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2026
Tổng Doanh thu	348
Tổng Chi phí	183
Lợi nhuận trước thuế	165
Lợi nhuận sau thuế	147

*Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.*



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
*V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2025 của Công ty**

**a. Tóm tắt một số chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2025:**

**1. Bảng Cân đối Kế toán**

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1.493</b>	<b>1.486</b>
1	Tài sản ngắn hạn	317	276
2	Tài sản dài hạn	1.176	1.210
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>1.493</b>	<b>1.486</b>
1	Nợ phải trả	461	388
2	Vốn Chủ sở hữu	1.032	1.098

**2. Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh**

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
<b>1</b>	<b>Tổng Doanh thu (chưa bao gồm Thu nhập khác)</b>	<b>371</b>	<b>369</b>
2	Tổng Chi phí (chưa bao gồm Chi phí khác)	168	177
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (3=1-2)</b>	<b>203</b>	<b>192</b>
4	Lợi nhuận khác	2	-0
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận kế toán trước thuế (5=3+4)</b>	<b>205</b>	<b>192</b>
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	23	23
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế (7=5-6)</b>	<b>181</b>	<b>169</b>

Nguồn: BCTC Kiểm toán

- b. **Thông** qua các nội dung còn lại thuộc BCTC kiểm toán năm 2025 của Công ty, bao gồm: Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC: vốn góp của Chủ sở hữu, tình hình tăng giảm vốn chủ sở hữu, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuyết minh các Bên liên quan, ...

(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BDH;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
**V/v Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong số các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
*V/v Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận năm 2025 như sau:**

**1. Thông qua phương án trích lập các Quỹ năm 2025 như sau:**

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025
<b>I</b>	<b>Phương án phân phối các Quỹ</b>		
1.	Tổng Doanh thu	373	369
2.	Tổng Chi phí	186	186
3.	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	187	192
4.	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	29	23
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	158	169
6.	Trích lập các quỹ	7,9	8,4
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi ((5)*5%)	7,9	8,4
7.	Lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập Quỹ (7=5-6)	150	161
<b>II</b>	<b>Phương án chia cổ tức</b>		
1.	Tỷ lệ cổ tức		20%

Nguồn: GHC

**2. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2025 như sau:**

Năm 2025 Công ty đã chi trả cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 20%, hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2024 giao (tỷ lệ cổ tức từ 15% đến 25%).

Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2025 là 20%.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
*V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh năm 2026 như sau:**

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2026
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>348</b>
+ Doanh thu sản xuất kinh doanh điện	314
+ Doanh thu Tài chính	34
<b>Tổng chi phí</b>	<b>183</b>
+ Chi phí Giá vốn điện	148
+ Chi phí Tài chính	24
+ Chi phí Quản lý doanh nghiệp	11
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>165</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>147</b>

Nguồn: GHC

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BĐH;

- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
*V/v Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:**

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch 2026
1.	Tổng Doanh thu	348
2.	Tổng Chi phí	183
3.	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	165
4.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	147

Nguồn: GHC

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%.
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: dự kiến từ 15% đến 25%
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2026 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI V/v *Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty/GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thông qua Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:**

1. Về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Điều 1. Giải thích từ, thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những từ, thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

o. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài: là tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty tại từng thời điểm theo quy định pháp luật.

2. Về địa chỉ trụ sở chính Công ty

Điều 2. Tên doanh nghiệp, trụ sở chính và thời hạn hoạt động

3. Trụ sở đăng ký của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

4. Về Người đại diện theo pháp luật

Điểm a Khoản 4 Điều 2 Điều lệ:

4. Người đại diện theo pháp luật

a. Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc tổ chức thực hiện việc cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung điều chỉnh nêu trên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho Người thứ ba thực hiện công việc theo quy định của pháp luật.



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

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BDH;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**V/v *Phê duyệt Khung giao dịch với Bên có liên quan và danh sách Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2026***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phê duyệt khung giao dịch với Bên có liên quan và danh sách Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2026 đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tiếp theo thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ, trừ các giao dịch bị cấm theo quy định pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại Khoản 4 (a) Điều 164, Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP sửa đổi tại Nghị định 245/2025/NĐ-CP, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng/Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện Giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai ghi trong Báo cáo Tài chính gần nhất.
  - Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 02 đính kèm Nghị quyết này.
  - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
2. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của Cổ đông đó.
  - Nội dung chủ yếu của các Giao dịch theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.
  - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Cổ đông và Công ty.
3. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ Thường niên tiếp theo.



4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: Quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các Quy định nội bộ của Công ty, quy định pháp luật. Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận liên quan đàm phán, thỏa thuận, ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thị trường, không gây xung đột lợi ích và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin theo quy định Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH;
- Lưu: VPCT.

an/ TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



n kh

**PHỤ LỤC 01**  
**NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN**  
**DỰ KIẾN PHÁT SINH**

*(Đính kèm Nghị quyết số: 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)*

**1. Hợp đồng Cung cấp dịch vụ như: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu...và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm**

- a) Đối tượng hợp đồng: Dịch vụ thí nghiệm, tư vấn (quản lý, vận hành, Dự án...), đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, thuê văn phòng, mua bán sản phẩm.
- b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.
- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

**2. Hợp đồng Vay, Cho vay, Bảo lãnh thanh toán**

- a) Đối tượng hợp đồng: Vay, cho vay, Bảo lãnh thanh toán.
- b) Lãi suất: Theo thỏa thuận của các Bên phù hợp với Lãi suất thị trường.
- c) Hạn mức: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.
- d) Thời hạn vay/cho vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.
- e) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.
- f) Đối với việc Điều chuyển vốn nội bộ GHC: việc thực hiện căn cứ theo nhu cầu hoạt động, bảo đảm tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật; đồng thời thực hiện báo cáo đầy đủ theo quy định và gửi HOSE định kỳ.

**3. Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần**

- a) Đối tượng hợp đồng: Cổ phần.
- b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.
- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.

**4. Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày, thường xuyên**

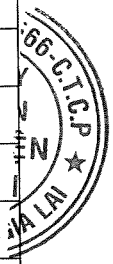
- a) Đối tượng hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (y tế; thuê/cho thuê xe, văn phòng làm việc, kho bãi, O&M, quản lý...); Hợp đồng mua bán (Thiết bị Năng lượng Tái tạo, Pin, quà tặng...); Thu chi hộ...
- b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.
- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ Đại hội gần nhất.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: Theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi Bên và quy định của Pháp luật liên quan.



**PHỤ LỤC 02**  
**DANH SÁCH DỰ KIẾN CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm Nghị quyết số: 08/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần (CTCP) Điện Gia Lai	5900181213
2.	Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	CTCP Năng lượng điện Cao Nguyên	6001653115
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
5.	CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
6.	CTCP Năng lượng VPL	1301026028
7.	CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
8.	CTCP Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
9.	CTCP Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
10.	CTCP Điện Gió Ia Bang	5901142873
11.	CTCP Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
12.	CTCP Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
13.	CTCP Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
14.	Công ty TNHH Năng lượng GHC	0319390890
15.	Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phú Đông	1201724011
16.	Công ty TNHH Điện Mặt Trời Tân Phước	1201724117
17.	Công ty TNHH Năng lượng Tái tạo Tân Phước	1201728802
18.	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
19.	CTCP Thành Thành Công -Biên Hòa	3900244389
20.	CTCP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre	1300104040
21.	CTCP Hàng Tiêu Dùng Biên Hòa	3600495818
22.	CTCP KCN Thành Thành Công	3900471864
23.	CTCP Chè Thành Ngọc	5801408054
24.	CTCP Xuất nhập khẩu Tân Định	0301717873
25.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
26.	Công ty TNHH Lữ hành quốc tế TTC	0316234004
27.	CTCP Thành Thành Nam	0312907273
28.	CTCP Du lịch Thanh Bình	0302294892
29.	CTCP Thương mại Dịch vụ Y tế DHA	0314796495
30.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE	CB0328



*Handwritten initials/signature*

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**V/v Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị (HDQT) và Dự trù kinh phí hoạt động của HDQT  
và các Cơ quan trực thuộc HDQT năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thù lao HDQT, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên HDQT và các cơ quan trực thuộc HDQT để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) giao trong năm 2026 (từ ngày 01/01/2026) theo chức năng nhiệm vụ như sau:

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	40.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	30.000.000 đồng/tháng

- Tổng thù lao HDQT trong năm 2026 (đã bao gồm tháng 13) là: 2.080.000.000 đồng.
- Thông qua Dự trù kinh phí hoạt động của HDQT và các ban trực thuộc HDQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2026. HDQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HDQT, BĐH;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**V/v Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC);
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Đơn Đề cử ứng viên vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 của Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2025 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/5/2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Tái bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể:**

1. Ông **Võ Hoàng Vinh** - theo Đơn đề cử ngày 12/5/2026 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

Ngày sinh: 07/06/1990

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Số CCCD: 052090021078; Cấp ngày: 16/01/2022; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Sav 5-24.04, CC The Sun Avenue, Phường An Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ông **Phạm Thành Tuấn Anh** - theo Đơn đề cử ngày 12/5/2026 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

Ngày sinh: 19/11/1983

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính

Số CCCD: 064083000803; Cấp ngày: 03/04/2021; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: C17.15 C/c 685 Âu Cơ, Tân Thành, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.



*Handwritten initials in blue ink.*

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BĐH;

- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



Handwritten blue initials and a signature.

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

#### I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC).
- Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp:** 5900288566 cấp lần đầu ngày 23/05/2002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 19/08/2025 do Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cấp.

#### II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** từ 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 5 năm 2026.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị lầu 03, Tòa nhà TTC số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

3. **Tỷ lệ tham dự:**

Ông Lê Thái Bình - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 4.334 Cổ đông, sở hữu 47.662.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tính đến 08 giờ 35 phút, Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 21 Cổ đông, sở hữu 32.820.358 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 68,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông)

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định Pháp luật.

4. **Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu, Thành phần tham dự**

- Ban Tổ chức tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025 nhằm báo cáo tới ĐHĐCĐ về các hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ủy ban Kiểm toán (UBKT), Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và các Tờ trình thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ban Tổ chức giới thiệu Đại biểu và Thành phần tham dự Đại hội.

#### III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. **Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ**

Ban Tổ chức trình bày Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**2. Thông qua Chương trình ĐHCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025**

Ban Tổ chức trình bày Chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**3. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

**a. Ban Chủ tọa**

i. Bà Nguyễn Thái Hà	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa
ii. Ông Võ Hoàng Vinh	Thành viên HĐQT Độc lập Kiêm Chủ tịch UBKT	Thành viên
iii. Ông Trần Danh Bảo	Giám đốc Công ty	Thành viên

**b. Ban Thư ký**

i. Ông Nguyễn Hữu Đạt	Chuyên viên cấp trung Pháp chế	Trưởng ban
ii. Bà Đỗ Thị Nhung	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên

**c. Ban Kiểm phiếu**

i. Ông Nguyễn Tiến Bằng	Kế toán trưởng	Trưởng ban
ii. Bà Nguyễn Thị Điều	Chuyên viên Văn phòng Công ty	Thành viên
iii. Bà Lê Diễm My	Chuyên viên Kiểm toán nội bộ	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

**4. Trình bày các Báo cáo tình hình thực hiện trong năm**

**a. Báo cáo hoạt động năm 2025 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026**

Ông Nguyễn Phong Phú - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).*

**b. Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Ông Võ Hoàng Vinh - Thành viên HĐQT Độc lập kiêm Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo.

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).*

**c. Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026**

Ông Lê Thái Bình - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo.

*(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).*

**d. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

Ông Trần Danh Bảo - Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

**5. Trình bày các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ**

Ban Tổ chức trình bày lần lượt các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- a. **Tờ trình 01:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- b. **Tờ trình 02:** Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- c. **Tờ trình 03:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
- d. **Tờ trình 04:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
- e. **Tờ trình 05:** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
- f. **Tờ trình 06:** Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty.
- g. **Tờ trình 07:** Phê duyệt Khung giao dịch với Bên có liên quan và danh sách Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2026.
- h. **Tờ trình 08:** Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2026.
- i. **Tờ trình 09:** Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

(Chi tiết các Tờ trình đính kèm Tài liệu Đại hội).

**6. Đại hội phát biểu, thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình**

**a. Câu hỏi của Cổ đông có Mã số GHC\_0132:**

Công ty đã hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu trên Sàn HOSE vào tháng 01/2026. Xin Ban Lãnh đạo cho biết việc niêm yết này đến nay đã mang lại những tác động tích cực như thế nào đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

✓ **Đại diện Ban Chủ tọa trả lời:**

Việc niêm yết cổ phiếu GHC trên sàn HOSE là thể hiện cho sự nỗ lực nâng cao tính minh bạch của Công ty. Mặc dù thời gian niêm yết chưa đủ dài để tạo ra tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty nhưng đã góp phần nâng cao uy tín và mức độ nhận diện của GHC trên thị trường vốn. Bên cạnh đó, việc niêm yết cũng thúc đẩy Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, minh bạch hóa thông tin và chuẩn hóa hoạt động theo các chuẩn mực của doanh nghiệp niêm yết, từ đó giúp Công ty bổ sung tệp các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong và ngoài nước, hỗ trợ cải thiện thanh khoản của cổ phiếu trong trung và dài hạn.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục tập trung cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, duy trì công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và tăng cường hoạt động quan hệ nhà đầu tư nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin về GHC đầy đủ và minh bạch.

**b. Câu hỏi của Cổ đông có Mã số GHC\_0442**

Trong thời gian gần đây, các cơ chế và chính sách trong lĩnh vực năng lượng đang dần được hoàn thiện, đặc biệt sau khi các quy hoạch và khung pháp lý mới được ban hành và điều chỉnh.

Kính đề nghị Công ty chia sẻ thêm: Định hướng tổng thể về công tác phát triển dự án trong giai đoạn tới; Cách tiếp cận của Công ty trong việc tìm kiếm và lựa chọn các cơ hội đầu tư mới trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng; Các tiêu chí trọng yếu mà Công ty ưu tiên khi xem xét phát triển các dự án mới.

✓ **Đại diện Ban Chủ tọa trả lời:**

Đối với các cơ hội đầu tư mới, Công ty tiếp tục định hướng phát triển đồng bộ các loại hình năng lượng tái tạo, trong đó tập trung vào các lĩnh vực như thủy điện, điện mặt trời, điện gió, trên cơ sở đồng bộ giữa cơ cấu nguồn điện, dòng tiền và mức độ rủi ro. Song song đó, Công ty đang nghiên cứu, khảo sát và đánh giá các dự án tiềm năng tại các khu vực có điều kiện thuận lợi về tài nguyên và hạ tầng đầu nối. Trong thời gian qua, Công ty đã thực hiện khảo sát thực tế một số dự án thủy điện vừa và nhỏ tại khu vực miền Trung, đồng thời xem xét các phương án hợp tác đầu tư phù hợp với định hướng phát triển dài hạn.

Bên cạnh hoạt động khảo sát, Công ty cũng chủ động theo dõi các vị trí tiềm năng đã được cập nhật trong Quy hoạch tỉnh, đồng thời nghiên cứu khả năng tham gia đấu thầu đối với các dự án có tính khả thi cao và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Khi xem xét lựa chọn các dự án mới, Công ty ưu tiên các tiêu chí trọng yếu như: hồ sơ pháp lý đầy đủ và minh bạch; khả năng đầu nối, giải tỏa công suất khả thi; cơ chế giá điện được xác lập rõ ràng hoặc có tính dự báo tốt; cũng như hiệu quả tài chính đáp ứng yêu cầu đầu tư, đảm bảo kiểm soát rủi ro và duy trì hiệu quả cho cổ đông. Trên cơ sở đó, Công ty hướng tới xây dựng danh mục dự án có cơ cấu cân bằng giữa các loại hình năng lượng, nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng thích ứng với biến động của thị trường điện trong trung và dài hạn.

**c. Câu hỏi của Cổ đông có Mã số GHC\_0002**

- Tờ trình số 03: Đề nghị chi trả cổ tức thêm 05%.
- Tờ trình số 05:
  - + Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: Đề nghị không quá 3 tháng lương bình quân.
  - + Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị chi trả 25%.
- Tờ trình số 07: Đề nghị nghiên cứu lại theo quy định pháp luật.
- Tờ trình 08: Đề nghị thực hiện theo Nghị định 248/2025/NĐ-CP ngày 15/9/2025 và văn bản số 1023/EVNCPC-TCNS+TH ngày 25/2/2026 về việc quy định mức tiền lương, thù lao của NĐD, TBKS, KSV của EVNCPC tại các CTLK.

✓ **Đại diện Ban Chủ tọa trả lời:**

Trong thời gian qua, Công ty duy trì chính sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt ổn định, đồng thời cân đối giữa lợi ích của cổ đông và nhu cầu nguồn lực cho hoạt động đầu tư, vận hành và phát triển dài hạn. Trên cơ sở xem xét kế hoạch đầu tư, nhu cầu dòng tiền và cơ cấu tài chính hiện tại, tỷ lệ cổ tức năm 2025 được đề xuất duy trì ở mức 20%, tương đương năm trước.

Về mức thù lao Thành viên HĐQT: So với thị trường, mức thù lao là trung bình, phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh và việc thực hiện nhiệm vụ của các Thành viên. Mức thù

lao và thu nhập của các Thành viên luôn được Công ty thực hiện công khai, minh bạch theo quy định pháp luật.

Về các nội dung còn lại: Công ty tuân thủ đúng quy định pháp luật, các giao dịch liên quan đều thực hiện theo quy định pháp luật doanh nghiệp, chứng khoán và công bố thông tin minh bạch, rõ ràng.

**d. Câu hỏi của Cổ đông có Mã số GHC\_0070 và Cổ đông có Mã số GHC\_2292**

- Công ty có thành lập Công ty con, vậy mục đích thành lập là gì và hiện nay đi vào hoạt động như thế nào.
- Công ty đặt kế hoạch kinh doanh năm 2026 là thấp hơn so với năm 2025, đề nghị Công ty thuyết minh thêm cơ sở đưa ra kế hoạch này và khi nào thì xu hướng này đảo chiều.

✓ **Đại diện Ban Chủ tọa trả lời:**

Năm 2025, với mức cổ tức 20% là sự nỗ lực của Công ty trong bối cảnh chung của các Đơn vị hoạt động trong ngành trước những biến động của thị trường. Có 02 phương án tiếp cận chi trả cổ tức: (1) phân phối toàn bộ lợi nhuận còn lại cho cổ đông hoặc (2) giữ lại một phần lợi nhuận để phục vụ tái đầu tư và mở rộng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo. Đối với hoạt động đầu tư hiện nay, GHC đang đa dạng các loại hình năng lượng như: thủy điện, rooftop, điện mặt trời, đầu tư vốn vào Công ty có Dự án điện Gió. Về kế hoạch kinh doanh, Công ty đã xây dựng dựa trên nhận định năm 2026 vẫn còn nhiều yếu tố cần được xem xét thận trọng cũng như nhu cầu vốn cho các dự án đang triển khai và kế hoạch đầu tư.

Định hướng trong thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư trên cơ sở đánh giá rõ ràng đối với từng loại hình dự án năng lượng, dựa trên hiệu quả tài chính, khả năng tạo dòng tiền và mức độ phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Việc thành lập các công ty con nhằm phù hợp với quy định về việc kêu gọi đầu tư tại các địa phương. Khi có dự án cụ thể, Công ty sẽ thực hiện xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông đối với các phương án tăng vốn (nếu có) theo quy định, qua đó từng bước mở rộng quy mô hoạt động và tạo nền tảng cho chính sách cổ tức phù hợp trong trung và dài hạn.

**7. Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

**8. Đại hội thông qua Thê lệ bầu cử và bầu cử Thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành 100%.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

**9. Đại hội nghỉ giải lao**

Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

**IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

**1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

Vào lúc 10 giờ 45 phút, căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín vào thùng phiếu đối với từng vấn đề như sau:

Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: 28 Cổ đông, sở hữu 33.724.197 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
<b>I. Thông qua các Báo cáo</b>								
1	Báo cáo Hoạt động năm 2025 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026	33.724.197	33.724.197	0	3.661.859	0	62.338	99,82%
2	Báo cáo của Thành viên HĐQT Độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	33.724.197	33.724.197	0	33.661.859	0	62.338	99,82%
3	Báo cáo hoạt động của UBKT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	33.724.197	33.724.197	0	33.661.859	0	62.338	99,82%
4	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	33.724.197	33.724.197	0	33.661.859	0	62.338	99,82%
<b>II. Thông qua các Tờ trình</b>								
1.	Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	33.724.197	33.724.197	0	33.661.859	0	62.338	99,82%

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
2.	Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	33.724.197	33.724.197	0	33.661.859	0	62.338	99,82%
3.	Tờ trình 03: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	33.724.197	33.724.197	0	32.311.859	1.350.000	62.338	95,81%
4.	Tờ trình 04: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	33.724.197	33.724.197	0	33.661.859	0	62.338	99,82%
5.	Tờ trình 05: Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	33.724.197	33.724.197	0	32.311.859	1.350.000	62.338	95,81%
6.	Tờ trình 06: Phê duyệt cập nhật, sửa đổi Điều lệ Công ty	33.724.197	33.724.197	0	33.661.859	0	62.338	99,82%
7.	Tờ trình 07: Phê duyệt Khung giao dịch với Bên có liên quan và danh sách Bên có liên quan dự kiến phát sinh Giao dịch với Công ty trong năm 2026	3.919.306	3.919.306	0	2.506.968	1.350.000	62.338	63,96%
8.	Tờ trình 08: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các	33.724.197	33.724.197	0	32.311.859	1.350.000	62.338	95,81%

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Tổng số Phiếu không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
	Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2026							
9.	Tờ trình 09: Tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT	33.724.197	33.724.197	0	33.661.859	0	62.338	99,82%

## 2. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT

Vào lúc 10 giờ 50 phút, căn cứ Biên bản Kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT		
(a)	Tổng số <b>CỔ PHẦN</b> (tham dự và ủy quyền)	33.724.197
(b)	Tổng số <b>THÀNH VIÊN HĐQT</b> cần bầu	02
(c)	Tổng số <b>PHIẾU</b> bầu (c) = (a) x (b)	67.448.394
STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	<b>Ông VÕ HOÀNG VINH</b>	33.785.640 Số phiếu được bầu chiếm 100,2% Tổng số cổ phần (tham dự và ủy quyền).
2.	<b>Ông PHẠM THÀNH TUẤN ANH</b>	33.662.754 Số phiếu được bầu chiếm 99,8% Tổng số cổ phần (tham dự và ủy quyền).

Căn cứ Thể lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố 02 ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 kể từ ngày 28/5/2026:

- Ông VÕ HOÀNG VINH - Trúng cử vị trí Thành viên HĐQT độc lập.
- Ông PHẠM THÀNH TUẤN ANH - Trúng cử vị trí Thành viên HĐQT.

Và trên cơ sở thống nhất của các Thành viên HĐQT, Hội đồng Quản trị đã bầu Ông Nguyễn Phong Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, Bà Nguyễn Thái Hà tiếp tục tham gia HĐQT với vai trò Thành viên HĐQT Công ty (Hiệu lực thi hành kể từ khi ĐHCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025 hoàn tất).

## V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Hữu Đạt - Trưởng Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản họp, Nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày. ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập thành một bản tiếng Việt và một bản tiếng Anh, cả hai bản đều có giá trị pháp lý ngang nhau. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, nội dung của bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Thái Hà**

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Hữu Đạt**

