

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LẠI
GIA LẠI HYDROPOWER
JOINT STOCK COMPANY**
Số:17/2026/CBTT-GHC
No:17/2026/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 25 tháng 6 năm 2026
Gia Lai, June 25th, 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 LẠI.

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

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

- Trích yếu Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/TYNQ-HĐQT ngày 25/06/2026/ *Summary of Board of Directors Resolution No. 13/2026/TYNQ-HĐQT dated June 25, 2026.*
- Trích yếu Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2026/TYNQ-HĐQT ngày 25/06/2026/ *Summary of Board of Directors Resolution No. 14/2026/TYNQ-HĐQT dated June 25, 2026.*

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty cùng ngày tại đường dẫn <https://ghc.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2026/ *This information has been published at the same day, on <http://ghc.vn> section Investor Relations - Information Disclosure - Extraordinary Disclosure - 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

**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

Số/No: 13/2026/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Gia Lai, June 25, 2026

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT/ *SUMMARY OF THE RESOLUTION*

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

THE BOARD OF DIRECTOR OF GIA LAI HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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 17 ngày 05/06/2026; /*Based on Business Registration Certificate No. 5900288566 issued by the Department of Planning and Investment of Gia Lai province on May 23, 2002, with the 17th amendment registered on June 05, 2026;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty); /*Pursuant to the Charter of Gia Lai Hydropower Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10/2026/BBH-HĐQT ngày 25/06/2026/ *Pursuant to the Meeting minutes No. 10/2026/BBH-GHC dated June 25, 2026.*



QUYẾT NGHỊ/ *RESOLUTION:*

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm tài chính 2026 với các nội dung cụ thể như sau: / *Article 1. Approval of the Selection of the Independent Auditor for the Fiscal Year 2026 with the following specific details:*

- Công ty kiểm toán/ *Audit firm:* Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ *Viet Nam Ernst & Young Limited Company*
- Nội dung kiểm toán/ *Audit Scope:*
 - + Soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cho Kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2026/ *Review of the Company's financial statement (separate and consolidated financial statements) for the 6-month accounting period ending June 30, 2026;*
 - + Kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC riêng và hợp nhất) của Công ty cho Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2026/ *Audit of the Company's financial statements (separate and consolidated financial statements) for the fiscal year ending December 31, 2026;*
 - + Phát hành Thư quản lý sau khi công tác kiểm toán kết thúc/ *Issuance of a Management Letter after the completion of the audit;*

N

Điều 2. Giao Ban Điều hành thực hiện thủ tục thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính theo chủ trương được phê duyệt tại điều 1 Nghị quyết này và Công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật/ *Article 2. Authorise the Executive Board to organize the implementation and carry out all procedures related to the negotiation and execution of the audit contract for the finalcial statement in accordance with the policy approval under Article 1 of this Resolution and disclose information in accordance with with the Company's regulations and the Law.*

Điều 3. Trách nhiệm thi hành /*Article 3. Execution Responsibility*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. /*This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /*All Members of the BOD, the Board of Management, and all Company employees are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận: / Recipients:

- Như Điều 3 “để thi hành” /*As Article 3, “for execution”;*
- Lưu VPCT. /*Filed at Company Office.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR**



NGUYỄN PHONG PHÚ



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**

Số/No: 14 /2026/TYNQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Gia Lai, June 25, 2026

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT/ **SUMMARY OF THE RESOLUTION**

V/v: **Phê duyệt góp vốn thành lập Công ty TNHH Năng Lượng Phong Hòa**
*Re: Approval of capital contribution for the establishment of
Phong Hoa Energy Company Limited*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI **THE BOARD OF DIRECTOR OF GIA LAI HYDROPOWER JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các Văn bản hướng dẫn thi hành; /Pursuant to the current Enterprise Law and its implementing documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai; /Pursuant to the Charter of Gia Lai Hydropower Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 14./2026/BBH-HĐQT ngày 25./06/2026. /Pursuant to the Meeting minutes No. 14./2026/BBH-GHC dated June 25, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương góp vốn đầu tư Thành lập Công liên kết của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai với các nội dung cụ thể như sau: / Article 1. Approval of the investment policy for the establishment of a joint venture of Gia Lai Hydropower Joint Stock Company, specifically as follows:

- Tên Công ty/ *Company name:* **CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG PHONG HÒA/ PHONG HOA ENERGY COMPANY LIMITED**
- Loại hình công ty /*Type of company:* Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/ *Multiple-member limited liability company.*
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address:* 189 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế, Việt Nam / *189 Pham Van Dong, Vy Da Ward, Hue City, Viet Nam.*
- Ngành nghề kinh doanh chính/ *Main business activities:*
Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo/ *Electricity production from renewable energy sources - Mã ngành: 3512/ Industry code: 3512.*
- Vốn Điều lệ/ *Charter capital:* 202.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ hai tỷ đồng)/ *VND202,000,000,000 (In words: Two hundred and two billion Vietnamese Dong).*
- Tỷ lệ vốn góp của Thành viên góp vốn - Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai/ *Capital contribution ratio of the contributing member - Gia Lai Hydropower Joint Stock Company:* 30% Vốn Điều lệ tương ứng 60.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)/*30% of the Charter Capital, equivalent to VND 60,600,000,000 (In words: Sixty billion six hundred million Vietnamese Dong).*



Điều 2. Ủy quyền thực hiện /Article 2. Authorization:

Ủy quyền cho Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai: Quyết định, phê duyệt và triển khai toàn bộ các nội dung, công việc liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Năng Lượng Phong Hòa theo quy định pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: Ngành, nghề kinh doanh; Điều lệ công ty; cơ cấu tổ chức quản lý; bổ nhiệm người đại diện và các chức danh quản lý; tổ chức thực hiện việc góp vốn theo phương án được phê duyệt; đồng thời thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn góp theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
/Authorizing the Director - Legal Representative of Gia Lai Hydropower Joint Stock Company: To decide, approve, and implement all contents and tasks related to the establishment and operation of Phong Hoa Energy Company Limited in accordance with the law, including but not limited to: Business lines and activities; Company charter; organizational structure and management; appointment of representatives and management positions; organization of capital contribution according to the approved plan; and simultaneously exercising all rights and obligations of the owner of the contributed capital in accordance with the law and the Company charter.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành /Article 3. Execution Responsibility

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. */This Resolution takes effect from the date of signing.*

Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. */All Members of the Board of Directors, the Board of Management, and all Company employees are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận: /Recipients:

- Như Điều 3 "để thi hành" /As Article 3, "for execution";
- Lưu VPCT. /Filed at Company Office.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR**



NGUYỄN PHONG PHÚ

