

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX
GELEX ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY**

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

Số/No: 128/2026/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 02, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (GELEX ELECTRIC)

Name of organization: GELEX Electricity Joint Stock Company

- Mã chứng khoán / Stock code: GEE
- Địa chỉ: Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung ward, Hanoi.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 024 73012344 Fax: +84 24 3625 5297
- E-mail: ge@gelex-electric.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

GELEX ELECTRIC trân trọng công bố: Nghị quyết số 88/2026/GE/NQ-HĐQT, ngày 01/10/2026 của Hội đồng quản trị GELEX ELECTRIC về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

GELEX ELECTRIC respectfully disclosure information: Resolution of the Board of Directors No. 88/2026/GE/NQ-HĐQT dated October 01, 2026 ref: Approval of the documents for collecting shareholders' opinions in writing.

3. Thông tin này và Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/10/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd>

This information and the detail documents of documents for collecting shareholders' opinions in writing was published on the company's website on 03/02/2026, as in the link: <https://gelex-electric.com/en/document-cat/general-meeting-of-shareholders>



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 commit that the information published above is true and take full legal responsibility for its content.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số: 88/2026/GE/NQ-HĐQT/ Resolution of the Board of Directors No. 88/2026/GE/NQ-HĐQT;

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
DN: C=VN, S=Thành phố Hà Nội, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0107547109
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.10.02 15:34:55+07'00'
Foxit PDF Editor Version: 13.0.1

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information


Nguyễn Thị Quyên



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN LỰC GELEX
GELEX ELECTRICITY JOINT
STOCK COMPANY

GELEX ELECTRIC

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

Số/No.: 88./2026/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2026
Hanoi, October 04, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Điện lực GELEX bằng văn bản
Re: Approval of Documents for Soliciting Shareholders' Written Opinions of GELEX Electric Joint Stock Company

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
BOARD OF DIRECTORS
OF GELEX ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ:

Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No.59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No.54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its subsequent amendments, supplements, and implementation guidelines;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX (“**Công ty**” hoặc “**GELEX Electric**”);
The Charter of Gelex Electricity Joint Stock Company (the “Company” or “GELEX Electric”);

- Nghị quyết số 78/2026/GE/NQ-HĐQT, ngày 14/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Resolution No. 78/2026/GE/NQ-BOD dated 14 September 2026 of the Board of Directors of the Company on the approval of the solicitation of shareholders' written opinions;
- Tờ trình số 32/2026/GE/TTr-TGD của Tổng Giám Đốc GELEX Electric ngày 29/9/2026 về việc phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tổ chức nhân sự thực hiện công tác kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ("**Tờ trình số 32**");
*Proposal No. 32/2026/GE/TTr-TGD dated 29 September 2026 of the General Director of GELEX Electric regarding the approval of documents for soliciting shareholders' written opinions and the appointment of personnel to conduct the vote counting for such solicitation of shareholders' written opinions ("**Proposal No. 32**");*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng văn bản số 62/2026/GE/BB-HĐQT ngày 11/10/2026.
*The Vote counting minutes by way of collecting written opinions of the Board of Directors ("**BOD**") No. 62./2026/GE/BB-HĐQT dated 11/10/2026.*

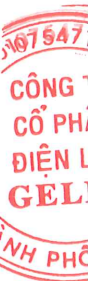
QUYẾT NGHỊ

RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc: (i) Thay đổi tên Công ty; (ii) Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; (iii) Sửa đổi Điều lệ Công ty; (iv) Miễn nhiệm 01 (một) thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025–2030, cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the documents for soliciting shareholders' written opinions on the following matters: (i) change of the Company's name; (ii) amendment and supplementation of the Company's business lines; (iii) amendment of the Company's Charter; and (iv) dismissal of one (01) member of the Board of Directors and election of one (01) additional member of the Board of Directors for the remainder of the 2025–2030 term, specifically as follows:

- Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ về các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông;
Proposal of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders regarding the matters submitted for shareholders' written opinions;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Ballot for soliciting shareholders' written opinions;
- Thông báo bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030;
Notice on the Election of an Additional Member of the Board of Directors for the Remaining Term of Office 2025–2030;
- Thê lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030;
Regulations on the election of an additional member of the Board of Directors for the remainder of the 2025–2030 term;



- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
Draft of the Resolution of the General Meeting of Shareholders;
- Tài liệu khác phục vụ công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
Other documents serving the solicitation of shareholders' written opinions;

Chi tiết các tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Details of the above-mentioned documents are attached to this Resolution.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, đơn vị, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 2. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

The Board of Directors, the Board of Management, Departments/Divisions/Units, and other individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 2;

As mentioned in Article 2;

- Lưu VT;

Office Archives.

- CBTT

Information Disclosure;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Lê Bá Thọ

Le Ba Tho

