



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 127/2019/TMH-GEC

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

Gia Lai, ngày 8 tháng 4 năm 2019

## **THƯ MỜI**

**V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, mã số doanh nghiệp 5900181213, địa chỉ trụ sở chính tại 114 Trường Chinh, phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty, được tổ chức như sau :

1. Thời gian: 8 giờ 00 phút, thứ sáu ngày **26/04/2019**
1. Địa điểm: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, 489 Lý Thường Kiệt, phường 8, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
2. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm
3. Điều kiện tham dự Đại hội:  
Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện Gia Lai theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Xác nhận tham dự Đại hội:  
Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (*theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm*) bằng cách gửi theo đường bưu điện, fax, email, trực tiếp đến địa chỉ sau trước 16 giờ 00, ngày 24/04/2019 :
  - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Điện Gia Lai
  - Địa chỉ: 114 Trường Chinh, phường Phù Đồng, Tp. Pleiku, Gia Lai
  - Điện thoại: 0269.2222170 Fax: 0269.3826365; Email : tbvpct@geccom.vn(Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo thông tin trên)
5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thư mời tham dự Đại hội.
  - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân
  - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*).
6. Tài liệu hợp :  
Tài liệu hợp theo Thư mời này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn <http://www.geccom.vn/vi/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong>. Quý cổ đông có thể liên hệ Công ty theo hướng dẫn tại mục 5 khi cần hỗ trợ."

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
**TÂN XUÂN HIỂN**

# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

## DỰ THẢO

### CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Địa điểm : Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

Thời gian : 08h00 (Thứ sáu), ngày 26 tháng 04 năm 2019

Thời gian	Stt	Nội dung Đại hội	Phụ trách
7h30		<b>Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông</b>	Tổ Lễ tân và Khánh tiết
		<b>PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC</b>	
8h00	1	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH	ĐD Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h05	2	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
8h10	3	<u>Giới thiệu và thông qua:</u>	
	a.	Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ	MC
	b.	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018	MC
	c.	Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
		<b>PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI</b>	
8h20	5	<u>Thông qua các Báo cáo:</u>	
	a.	Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019	Ban chủ tọa (TV. HĐQT)
	b.	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT năm 2018	ĐD UBKT (Chủ tịch UBKT)
	c.	Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 của BDH	Ban chủ tọa (TGD)
	d	Báo cáo thay đổi Phương án sử dụng vốn	Ban chủ tọa
	e	Báo cáo tình hình quản lý quỹ khoa học công nghệ Công ty	Ban chủ tọa
9h00	6	<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	
	a.	Tờ trình v/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán	Ban chủ tọa
	b.	Tờ trình v/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018	Ban chủ tọa
	c.	Tờ trình v/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019	Ban chủ tọa
	d.	Tờ trình v/v: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân)	Ban chủ tọa

<b>Thời gian</b>	<b>Stt</b>	<b>Nội dung Đại hội</b>	<b>Phụ trách</b>
	<i>e.</i>	Tờ trình v/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019	Ban chủ tọa
	<i>f.</i>	Tờ trình v/v: Thông qua Thù lao HĐQT & Dự trữ kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2019	Ban chủ tọa
	<i>g.</i>	Tờ trình v/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh	Ban chủ tọa
	<i>h.</i>	Tờ trình v/: Phê duyệt đầu tư các dự án điện gió	Ban chủ tọa
	<i>k</i>	Tờ trình v/v: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP	Ban chủ tọa
9h30	7	Đại hội thảo luận và phát biểu của cơ quan ban ngành/ khách mời (nếu có)	Ban chủ tọa
10h00	8	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban chủ tọa
10h40		<b>Kiểm phiếu và nghỉ giải lao</b>	Ban Kiểm phiếu
11h00	9	Công bố kết quả biểu quyết đối với Báo cáo, Tờ trình	Ban Kiểm phiếu
		<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>	
11h10	10	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h20	11	Phát biểu tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa (Chủ tịch HĐQT)

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Điện Gia Lai**

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Điện Gia Lai :**

Họ tên cổ đông: .....Số ĐT : .....

Địa chỉ: .....

Số CMND/ Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp: .....Tại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà): .....

Số CMND/ Giấy ĐKKD:.....Ngày cấp: .....Tại: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại:.....

Số lượng cổ phần ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Gia Lai có tên dưới đây:

☐ Ông TÂN XUÂN HIẾN                      Chủ tịch HĐQT

☐ Ông DEEPAK C.KHANNA              TV HĐQT

☐ Ông ANDREW MARK AFFLECK TV HĐQT

☐ Bà ĐỖ THU NGÂN                      TV HĐQT

☐ Bà NGUYỄN THÙY VÂN              TV HĐQT

☐ Bà PHẠM NGỌC THANH MAI      TV HĐQT

☐ Bà NGUYỄN THÁI HÀ              Tổng Giám đốc

Số lượng cổ phần ủy quyền: [.....] (Bằng chữ: [.....])

2.3. Nội dung ủy quyền:

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 2018 của Công ty cổ phần Điện Gia Lai, được tổ chức vào ngày 26/4/2019, 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.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

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.

Ngày ... tháng 4 năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



**GIA LAI ELECTRICITY  
JOINT STOCK COMPANY**

No. 127/2019/TMH-GEC

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Gia Lai, April 8<sup>th</sup>, 2019

## **2018 ANNUAL GENERAL MEETING INVITATION**

**Respectfully to: GIA LAI ELECTRICITY JSC.'s SHAREHOLDERS**

Gia Lai Electricity JSC. whose ERC No. is 5900181213, and Headquarter is located at No. 114 Truong Chinh Street, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province kindly requests the attendance of its shareholders to its 2018 Annual General Meeting as follows:

1. Time: Friday, 26 April 2019, at 8:00 AM
2. Venue: TTC Deluxe Tan Binh Hotel, No. 489, Ly Thuong Kiet Street, Ward No. 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
3. Contents: Please see the Agenda attached.
4. Eligibility requirements:

All Gia Lai JSC.'s shareholders who are listed in its Shareholders List issued on 04 April 2019 or their eligible proxyholders.

5. Attendance confirmation:

With the view to hold a well-organized Annual General Meeting, all the shareholders are kindly requested to comply the attendance confirmation/authorization procedure by sending the Letter of Attendance Confirmation/Authorization attached via letter, fax, email to the following address no later than 24 April 2019, at 16:00 AM:

- Gia Lai Electricity JSC.'s General Meeting Organizing Committee
- Address: No. 114, Truong Chinh Street, Phu Dong Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
- Tel. No: 0269.2222170 Fax. No. 0269.3826365 Email address: [tbvpct@geccom.vn](mailto:tbvpct@geccom.vn)  
(Please contact us for more details.)

6. Shareholders or their authorized people are kindly requested to bring along the followings:
  - Meeting Invitation
  - ID card or passport
  - Letter of attendance confirmation/authorization

7. Meeting materials:

The meeting materials are posted via Gia Lai Electricity JSC.'s website via the following link: <http://www.geccom.vn/vi/cong-bo-thong-tin/dai-hoi-dong-co-dong>. (Please contact us for more details.)

Yours faithfully,

**P.P. BOARD OF DIRECTORS**  
**CHAIRMAN**  
  
**TAN XUAN HIEN**

## GIA LAI ELECTRICITY JSC.'s 2018 ANNUAL GENERAL MEETING AGENDA

Venue: 489 Ly Thuong Kiet Street, Ward 8, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Time :  
26 April 2019, at 08h00 AM

Time	No.	Items	People in charge
7:30		<b>Welcome and materials distribution</b>	Reception
		<b>PART I. MEETING OPERATING PROCEDURE</b>	
8:00	1	Report on shareholders' attendance	Representative of Board of Shareholders' Eligibility Verification
8:05	2	Statement of reasons, and introduction of delegates and participants	MC
8:10	3	Introduction to and Approval for the followings:	
	a.	Meeting rules	MC
	b.	Agenda	MC
	c.	Lists of Chairpersons, Secretariat, and Vote-counting Board	MC
	4	Meeting operating speech	Chairman of BOD
		<b>PART II. MEETING CONTENTS</b>	
8:20	5	<u>Approval for the following reports:</u>	
	a.	BOD's 2018 Performance Report and 2019 Plan	Chairpersons (BOD's Member)
	b.	2018 Board of Supervisors' Performance Report	Representative of Board of Supervisors (Chairman of Board of Supervisors)
	c.	BOM's 2018 Business Activity Report and 2019 Business Activity Plan	Chairpersons (CEO)
	d	Report on Changes on Capital Plan	Chairpersons
	e	Report on Science & Technology Fund Management Status	Chairpersons
9:00	6	<u>Approval for the following proposals:</u>	
	a.	Approval for 2018 Audited Financial Statement	Chairpersons
	b.	Approval for 2018 Profit Distribution Plan	Chairpersons
	c.	Approval for 2019 Business Plan and Profit Distribution	Chairpersons
	d.	Approval for some transactions with related parties (which are organizations, and statutory bodies)	Chairpersons

<b>Time</b>	<b>No.</b>	<b>Items</b>	<b>People in charge</b>
	<i>e.</i>	Approval for External Audit Agent in 2019 Financial Year	Chairpersons
	<i>f.</i>	Approval for Remuneration and Expected Operation Fees for BOD and its direct-controlled units	Chairpersons
	<i>g.</i>	Approval for supplementation to the current business lines	Chairpersons
	<i>h.</i>	Approval for Investment in Wind Power Project	Chairpersons
	<i>k.</i>	Approval for policy on releasing ESOP	
9:30	7	Discussion and Guests' Speeches (if any)	Chairpersons
10:00	8	Approval voting for the Reports and Proposals mentioned above	Chairpersons
10:40		<b>Vote Counting and Break</b>	Vote Counting Board
11:00	9	Announcement on Vote Counting Results	Vote Counting Board
	<b>PART III. SUMMARY</b>		
11:10	10	Approval for MOM, and Resolution	Secretariat
11:20	11	Meeting ending speech	Chairpersons (the Chairman of BOD)



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom – Happiness**

**LETTER OF ATTENDANCE CONFIRMATION / AUTHORIZATION  
2018 ANNUAL GENERAL MEETING**

*Respectfully to: Gia Lai Electricity JSC.'s General Meeting Organizing Committee*

**1. Confirm to attend 2018 Gia Lai Electricity JSC.'s 2018 Annual General Meeting:**

Full name of the shareholder: .....

Address: .....

ID/ERC No.: ..... Date of issue: ..... Place of issue: .....

Tel. No. : .....

Total number of the shares owned: ..... (In word: .....)

**2. Authorize a proxyholder to attend 2018 Gia Lai Electricity JSC.'s 2018 Annual General Meeting:**

**2.1. To authorize a proxyholder who is not one of the members of Gia Lai Electricity JSC's BOD, or its CEO:**

Full name of the proxyholder:.....

ID/ERC No. : ..... Date of issue: ..... Place of issue: .....

Address: .....

Total number of the shares authorized: [.....] (In word:.....)

**2.2.2. To authorize a proxyholder who is one of the following members of Gia Lai Electricity JSC's BOD, or its CEO:**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> Mr TAN XUAN HIEN       | Chairman of BOD         |
| <input type="checkbox"/> Mr DEEPAK C.KHANNA     | Members of BOD          |
| <input type="checkbox"/> Mr ANDREW MARK AFFLECK | Members of BOD          |
| <input type="checkbox"/> Ms DO THU NGAN         | Members of BOD          |
| <input type="checkbox"/> Ms NGUYEN THUY VAN     | Members of BOD          |
| <input type="checkbox"/> Ms PHAM NGOC THANH MAI | Members of BOD          |
| <input type="checkbox"/> Ms NGUYEN THAI HA      | Chief Executive Officer |

Total number of the shares authorized: [.....] (In word: [.....])

**2.3. Scope of Authorization:**

A Proxyholder is appointed by a Shareholder to attend Gia Lai Electricity JSC.'s 2018 Annual General Meeting held on 26 April 2019 to vote, and act on his/her behalf including the performance of all the Shareholder' rights and obligations applied in the Meeting, and related to and/or arising from the shares authorized.

This Letter of Attendance Authorization is valid from the date of signing until all the authorized tasks have been finished. The Proxyholder are not allowed to authorize someone else to perform his/her authorized tasks.

The Proxyholder is kindly requested to submit this Letter to the General Meeting Organizing Committee before enter the meeting room.

The Shareholder and his/her Proxyholder must commit to strictly follow the law, Company's Charter, and to take full responsibilities before the law in implementing this Letter of Attendance Authorization.

**PROXYHOLDER**  
(Signature and full name)

..... April 2019  
**SHAREHOLDER**  
(Signature and full name,  
or seal of organization)