

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: 35 /2026/GE - CBTT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 17, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC 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, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung Ward, Hanoi, Vietnam.
- Điện thoại liên hệ/Tel: 024 73012344 Fax: 024 36331510
- 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: 20/2026/GE/NQ-HĐQT, ngày 16/03/2026 về việc thông qua chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của GELEX ELECTRIC.

GELEX ELECTRIC respectfully disclosure information: Resolution of the Board of Directors No.: 20/2026/GE/NQ-HĐQT dated March 16, 2026 ref: Regarding the approval of the Agenda and contents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of GELEX ELECTRIC.

3. Thông tin này và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 chi tiết được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2026 tại đường dẫn: <https://gelex-electric.com/doc-cat/tai-lieu-dai-hoi-dong-cd> .

This information and the detail documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders was published on the company's website on 17/03/2026, 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 20/2026/GE/NQ-HĐQT/ *Resolution of the Board of Directors No. 20/2026/GE/NQ-HĐQT;*

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

Số/No.: 20/2026/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2026

Hanoi, 16 March 2026

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

V/v: Thông qua chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
của Công ty

*Ref: Approval of the agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of
Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
BOARD OF DIRECTORS
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 17 June 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 26 November 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” hoặc “GELEX Electric”);



- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Điện lực GELEX;
The Internal regulation on the corporate governance of GELEX Electricity Joint Stock Company;
- Tờ trình số 08/2026/GE/TTr-TGD ngày 12/3/2026 của Tổng Giám Đốc Công ty về việc chương trình và nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty ("**Tờ trình số 08**").
*The Proposal No.08/2026/GE/TTr-TGD dated 12 March 2026 of the General Director of the Company on the agenda and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "**Proposal 08**");*
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng văn bản số 13 /2026/GE/BB-HĐQT ngày 16/3/2026.
The Vote counting minutes by way of collecting written opinions of the Board of Directors No.13 /2026/GE/BB-HĐQT dated 16 March 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**") của Công ty như sau:

*Approval of the agenda of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGM**") as follows:*

- Thời gian: **08h30 thứ Tư ngày 08/04/2026.**
Time: 08h30 Wednesday 8th April 2026
- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (tất cả các cổ đông hoặc người được ủy quyền có thể tham gia Đại hội trực tuyến tại bất kì địa điểm nào có kết nối Internet).
Form of the Meeting: The AGM will be held virtually with electronic voting, whereby all shareholders or their authorized representatives may attend the Meeting online from any location with Internet access
- Địa điểm điều hành Đại hội: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, Hà Nội.
Venue for administration of the AGM: 11th Floor, FPT Securities Joint Stock Company Building, No. 52 Lac Long Quan Street, Tay Ho Ward, Hanoi.

Điều 2. Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

Article 2. Approval of the proposals to be submitted to the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- **Thông báo mời họp;**
Invitation Letter;
- **Chương trình Đại hội;**
Meeting Agenda

- **Quy chế tổ chức Đại hội;**
The Regulation on the organization of the Meeting;
- **Danh sách Ban kiểm phiếu đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua;**
The list of members of the Vote Counting Committee proposed for approval by the AGM;
- **Mẫu phiếu biểu quyết;**
Voting Ballot template;
- **Các báo cáo:**
Reports:
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
Report of the Board of Management;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Report of the Board of Directors;
 - + Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
Report of the Independent Member of the Board of Directors
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát.
Report of the Supervisory Board
- **Tờ trình, phụ lục tờ trình về các nội dung:**
Submissions and appendices to submissions on the following matters:
 - + Báo cáo tài chính (riêng, hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2025;
Audited Financial Statements (separate and consolidated) for the fiscal year 2025;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
Profit distribution plan for 2025;
 - + Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Share issuance plan to increase charter capital from equity;
 - + Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2026;
Key business targets and plan for 2026
 - + Mức thu nhập, thù lao năm 2025 và kế hoạch thu nhập, thù lao năm 2026 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Remuneration and income of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the remuneration and income plan for 2026;
 - + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 và các vấn đề khác liên quan;
Selection of an independent auditing firm for the financial year 2026 and other related matters;
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
Amendments and supplements to the Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.
- **Dự thảo Nghị quyết Đại hội.**
Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.



Và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

And other documents serving the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

Điều 3. 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 3. 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 3;

As mentioned in Article 3;

- CBTT;

Information Disclosure;

- Lưu VT.

Office Archives.

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

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Lê Bá Thọ

Le Ba Tho