

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
GIA LAI ELECTRICITY
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: 05 /2026/CBTT-GEC
No: 05 /2026/CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 27 tháng 2 năm 2026
HCMC, Feb 27th, 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

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

- Name of organization: **GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**
- Mã chứng khoán/Stock code: GEG/GEG
- Mã trái phiếu/Bond code: GEG121022/GEG121022
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
Address: 114 Truong Chinh Street, Pleiku City, Gia Lai Province
- Điện thoại liên hệ/Tel: (+84) 269 382 3604 Fax: (+84) 269 382 6365
- E-mail: ir.dir@geccom.vn

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

- Trích yếu nghị quyết HĐQT số 03A/2026/NQ-HĐQT ngày 26/2/2026 / Summary of Board of Directors Resolution No. 03A/2026/NQ-HĐQT dated February 26, 2026

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/2/2026 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2026/ This information has been published at 27/2/2026, on <http://geccom.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**



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
GIA LAI ELECTRICITY
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: 03A/2026/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2026
HCMC, February 26, 2026

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT SUMMARY OF RESOLUTION

V/v: Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm Tài chính 2025
Re: Convening the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI THE BOARD OF DIRECTORS OF GIA LAI ELECTRICITY 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 Điện Gia Lai; /Pursuant to the Charter of Gia Lai Electricity Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; /Pursuant to the Organizational and Operational Regulations of Gia Lai Electricity Joint Stock Company.
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT về việc Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm Tài chính 2025. /Pursuant to Resolution No. 03/2026/NQ-BOD on the Convening the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2025.

QUYẾT NGHỊ:

DECIDE:

Điều 1. Thông qua triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm Tài chính 2025, Cụ thể như sau: /Article 1. Approval of the Convening the Annual General Meeting of Shareholders for the Fiscal Year 2025, specifically as follows:

- Ngày chốt Danh sách Cổ đông: 27/3/2026
Time for making (closing) the list of Shareholders entitled to attend the AGM: March 27, 2026
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 24/4/2026
Expected date of AGM: April 24, 2026
- Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM.
Expected AGM venue: 253 Hoang Van Thu, Tan Son Hoa Ward, HCMC.
- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tiếp.
Meeting format: Physical meeting.

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

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức việc chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện nội dung, tài liệu. /Assign the Chairman of the Board to organize the preparation, review and finalization of the agenda and documents.

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

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



TÂN XUÂN HIỂN

