

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**  
*GIA LAI HYDROPOWER  
JOINT STOCK COMPANY*  
Số: 08/2026/CBTT-GHC  
No:08/2026/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 08 tháng 04 năm 2026  
*Gia Lai, April 08<sup>th</sup>, 2026*

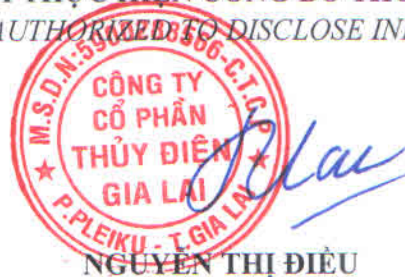
**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/ To: - Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI.**
  - Name of organization: **GIA LAI 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](mailto:thuydiengl@geccom.vn)
- Các nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 08/04/2026/Board of Directors Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated April 8, 2026
  - Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm Tài chính 2025, thời gian họp chính thức vào ngày 28/5/2026./ Approval of the extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the Fiscal Year 2025, with the official meeting date scheduled for May 28, 2026.
  - Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm Tài chính 2025./ Approval of the proposed time, venue, and proposed agenda for the AGM for the Fiscal Year 2025.
- Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2026 tại đường dẫn <https://ghc.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2026/ This information has been published at 08/04/2026, 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

## NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/THE BOARD OF DIRECTOR

- 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 Quy chế Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai; / Pursuant to the Organizational and Operational Regulations of Gia Lai Hydropower Joint Stock Company.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 06/2026/BBH-HĐQT ngày 08/4/2026./ Pursuant to the Meeting minutes No 06/2026/BBH-GHC dated April 08., 2026;

### QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION:

**Điều 1.** Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm Tài chính 2025, thời gian họp chính thức vào ngày 28/5/2026./ **Article 1.** Approval of the extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for the Fiscal Year 2025, with the official meeting date scheduled for May 28, 2026.

Lý do: Để công tác tổ chức ĐHCĐ Thường niên năm tài chính 2025 được tổ chức đầy đủ, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./ Reason: To ensure that the AGM for the Fiscal Year 2025 is duly convened in full compliance with applicable laws and the Company's Charter.

**Điều 2.** Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHCĐ Thường niên Năm Tài chính 2025, như sau:/ **Article 2.** Approval of the proposed timeline, venue, and tentative agenda for the AGM for the Fiscal Year 2025, as follows:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông/Record date for the list of Shareholders: 04/5/2026.
- Ngày tổ chức Đại hội/Date of the Annual General Meeting: 28/5/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội/Venue of the Meeting: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh./253 Hoang Van Thu, Tan Son Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
- Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:/Tentative agenda of the Meeting:
  - ✓ Báo cáo Hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Phương hướng nhiệm vụ năm 2026./ Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and its directions and tasks for 2026.



- ✓ Báo cáo của Thành viên Hội đồng Quản trị Độc lập năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026./ *Report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025 and its work plan for 2026.*
- ✓ Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026./ *Report on the activities of the Audit Committee for 2025 and the operational plan for 2026.*
- ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026./ *Report on the 2025 business performance results and the 2026 business plan.*
- ✓ Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán./ *Proposal for approval of the audited financial statements for 2025.*
- ✓ Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026./ *Proposal for selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements.*
- ✓ Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2025./ *Proposal for approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2025.*
- ✓ Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2026./ *Proposal for approval of the 2026 business plan, profit distribution, and dividend payment.*
- ✓ Tờ trình về việc Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan./ *Proposal for the approval of transactions with related Parties.*
- ✓ Tờ trình về việc Thông qua Thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2026./ *Proposal for approval of the remuneration and proposed operating budget of the Board of Directors for 2026.*
- ✓ Tờ trình về việc tái bổ nhiệm, bầu bổ sung Thành viên HĐQT./ *Proposal for Reappointment and Additional Election of Members of the Board of Directors.*
- ✓ Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ./ *Other matters within the authority of the Annual General Meeting of Shareholders (if any).*

**Điều 3.** Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông để thực hiện việc kiểm tra tư cách Cổ đông trước và tại ĐHĐCĐ với thành phần như sau: **Article 3.** *Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee to conduct the verification of shareholder eligibility before and during the AGM, with the following details:*

1. Trách nhiệm: *Responsibilities:*

- Kiểm tra tỷ lệ Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền đến dự họp./ *Verify the attendance of shareholders and authorized representatives attending the meeting*
- Kiểm tra Căn cước công dân hoặc Giấy tờ tùy thân khác, Giấy Mời, Giấy Ủy quyền (đối với Người được ủy quyền) của các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp./ *Verify the Citizen ID or other identification documents, Invitation Letter, and Power of Attorney (for Authorized Representatives) of Shareholders or their authorized representatives attending the Meeting.*



*Handwritten signature or mark.*

- Phát Thẻ Biểu quyết và tài liệu cho Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông./ *Distribute voting cards and meeting materials to Shareholders or their Authorized Representatives*
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội./ *Report to the Meeting on the results of the eligibility verification and the attendance ratio of Shareholders.*

2. Thành viên:/*Members:*

- |   |  |  |
|---|--|--|
| i. Ông Lê Thái Bình<br><i>Mr. Le Thai Binh</i>        | - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT<br><i>Member of the BOD and Member of the Audit Committee</i> | - Trưởng ban<br><i>Head of the Committee</i> |
| ii. Bà Nguyễn Thanh Nga<br><i>Ms Nguyen Thanh Nga</i> | - Chuyên viên Văn phòng Công ty<br><i>Office Executive</i>   | - Thành viên<br><i>Member</i>                |
| ii. Bà Nguyễn Thị Điều<br><i>Ms Nguyen Thi Dieu</i>   | - Chuyên viên Văn phòng Công ty<br><i>Office Executive</i>   | - Thành viên<br><i>Member</i>                |

3. Giao Chủ tịch HĐQT được quyền điều chỉnh Thành viên Ban phù hợp với tình hình thực tế./ *Authorize the Chairwoman of the BOD to adjust the Committee's membership as appropriate to actual circumstances*

**Điều 4.** Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến Cổ đông và Công bố thông tin liên quan công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Năm Tài chính 2025 theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật./ *Article 4. Assign the Board of Management to carry out the procedures for notifying Shareholders and disclosing information relating to the organization of the AGM for the Fiscal Year 2025 in accordance with the Company's regulations and the Law.*

**Điều 5.** Trách nhiệm thi hành./ *Article 5. 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 5 "để thi hành" / *As Article 5, "for execution";*
- Lưu VPCT. / *Filed at Company Office.*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*CHAIRWOMAN OF THE BOD*



NGUYỄN THÁI HÀ



*Handwritten mark*