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: 122/2026/GE - CBTT	*Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2026* *Hanoi, September14, 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***
- ***The 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: 024 36331510
- E-mail: ge@gelex-electric.com

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

- Nghị quyết số 78/2026/GE/NQ-HĐQT, ngày 14/09/2026 về việc Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Resolution No.78/2026/GE/NQ-HĐQT dated 14 September 2026 ref: To approve the organization of collecting shareholders' opinions in writing.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2026 tại đường dẫn: https://gelex-electric.com/doc-cat/cong-bo-thong-tin-2
This information was published on the company's website on 14/09/2026, as in the link: https://gelex-electric.com/en/document-cat/information-disclosure
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.

Người ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

Nguyễn Thị Quyên

* Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*
Nghị quyết số 78/2026/GE/NQ-HĐQT/
Resolution No.78/2026/GE/NQ-HĐQT

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.:78/2026/GE/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2026

Hanoi, 14 September,2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Ref: To approve the organization of collecting shareholders' opinions in writing

---

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**");*

- *Tờ trình số 31 /2026/GE/TTr-TGĐ Tổng Giám Đốc GELEX Electric về việc thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;*

  The Proposal No.31/2026/GE/TTr-TGĐ of GELEX Electric on approval of the organization of collecting shareholders' opinions in writing;

- *Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") bằng văn bản số 58...../2026/GE/BB-HĐQT ngày 14/9/2026*

The Vote counting minutes by way of collecting written opinions of the Board of Directors No.58 /2026/GE/BB-HĐQT dated...14/9/2026

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty về các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phan Tường do không còn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Điều lệ Công ty;
- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế ông Đặng Phan Tường cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030;
- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Article 1. *Approve the organization of collecting shareholders' opinions in writing for the purpose of adopting the Company's General Meeting of Shareholders' Resolution on the following matters:*

- *Dismissal of Mr. Dang Phan Tuong from the position of member of the Board of Directors as he no longer fully satisfies the standards and conditions applicable to members of the Board of Directors as prescribed in Clause 1, Article 46 of the Company's Charter;*
- *Election of one additional member of the Board of Directors to replace Mr. Dang Phan Tuong for the remaining term of the 2025–2030 term;*
- *Amendment and supplementation of the Company's business lines;*
- *Other matters, if any, falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Article 2. *Approval of the record date for shareholders eligible to participate in the written collection of shareholders' opinions and the plan for collecting shareholders' opinions in writing as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/09/2026
  Record date: 28, September 2026
- Ngày Công ty gửi phiếu lấy ý kiến dự kiến: 05/10/2026
  Expected date on which the Company sends out the written voting forms: 05 October, 2026.
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu trả lời của cổ đông dự kiến: Chiều 17h ngày 22/10/2026
  Expected deadline for receipt of shareholders' completed voting forms:5 p.m 22 October, 2026.
- Ngày kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: 23/10/2026
  Expected date for counting votes collected in writing: 23 October, 2026
- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông và địa điểm kiểm phiếu: trụ sở chính Công ty cổ phần Điện lực GELEX – Số 52 Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
  Location for receipt of shareholders' voting forms and vote counting: Head office of GELEX Electric Joint Stock Company – No. 52 Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City.
- Ngày công bố thông tin về biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua dự kiến: 23/10/2026.
  Expected date of information disclosure regarding the vote-counting minutes and the adopted General Meeting of Shareholders' Resolution: 23 October, 2026

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai, thực hiện, ký kết hồ sơ, tài liệu có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 3. *To authorize the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company – the Company's legal representative – to organize, implement and execute all relevant dossiers and documents for the purpose of conducting the collection of shareholders' opinions in writing in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

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./.

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

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;

As mentioned in Article 4;

- CBTT;

Information Disclosure;

- Lưu VT.

Archives

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

M.S.D.N: 0107547109 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Lê Bá Thọ

Le Ba Tho