



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**  
Số: 05/2017/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 11 tháng 05 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 15-05-2017

## NGHỊ QUYẾT

"V/v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016"

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Số: 11470

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 11.11.2015;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 10/2017/BBH- HĐQT ngày 11/05/2017 v.v thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua Phương án phát hành tăng vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mục đích phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.
- Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : GEG
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số cổ phần trước phát hành: 74.490.339 cổ phần, trong đó:
  - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.490.339 cổ phiếu
  - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: 20%
  - ✓ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 14.898.060 cổ phần
  - ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 148.980.600.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối được phép chia cuối năm 2016.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Dự kiến trong Quý II năm 2017
- Thời gian thực hiện chi trả: Sau khi được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận phương án, dự kiến quý II năm 2017.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ



được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống nếu có sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ : Vào ngày chốt danh sách cổ đông B sở hữu 1.821 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu của cổ đông B được nhận là  $(1.821 * 20\%) = 364,2$  cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu mà cổ đông B được nhận là 364 cổ phiếu. Trong trường hợp này 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ coi như không được phát hành.

- Địa điểm thực hiện: Đối với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông làm các thủ tục tại các Đại lý lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký sẽ thực hiện nhận cổ phiếu tại bộ phận Quản lý cổ đông, Công ty CP Điện Gia Lai, địa chỉ 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP Pleiku – tỉnh Gia Lai.

**Điều 2.** Giao cho Ban điều hành thực hiện việc phát hành tăng vốn chi trả cổ tức với các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát hành tăng vốn trên và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tăng vốn trên cơ sở tuân thủ với qui định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến việc phát hành tăng vốn bao gồm quyết định thời điểm chốt danh sách, thời điểm phát hành, sửa đổi điều lệ theo qui mô vốn mới tăng thêm, xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cho cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn, sửa đổi Giấy phép ĐKKD, niêm yết bổ sung....
- Trong quá trình thực hiện phương án phát hành tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT ủy quyền cho Ban Điều hành chủ động sửa đổi, hoàn chỉnh, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở đảm bảo kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT, BKS “để biết”
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN  
GIA LAI  
TP. PLEIKU T. GIA LAI



Thái Văn Chuyện