

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 28B/2021/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Mã chứng khoán:	GEG
- Địa chỉ trụ sở chính:	114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại :	0269 382 3604
- Fax :	0269 382 6365
- Người thực hiện công bố thông tin:	Phạm Thành Tuấn Anh
- Chức vụ:	Chánh Văn phòng Công ty
- Địa chỉ:	114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại :	0269 222 2170
- Fax:	0269 382 6365

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị Quyết HĐQT về việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký và niêm yết Các Trái phiếu của Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/07/2021 tại đường dẫn: <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông – Công bố thông tin – Bất thường – 2021.

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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 30/2021/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 19 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc đăng ký và niêm yết Các Trái Phiếu của Công ty”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 về Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán Trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 Đồng (“**Nghị quyết 16**”);
- Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06/07/2021 về Phê duyệt sửa đổi Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 (“**Nghị quyết 27**”);
- Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 07/07/2021 về Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán Trái phiếu ra công chúng (“**Nghị quyết 28**”);
- Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“**Công ty**” hay “**GEC**”);
- Biên bản số 25/2021/BB-HĐQT ngày 19/7/2021.

QUYẾT NGHỊ

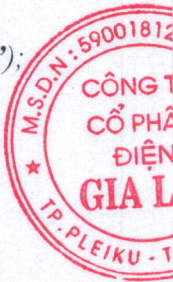
Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

a. Thông qua việc đăng ký và niêm yết Các Trái Phiếu

- Thông qua việc Công ty đăng ký (i) các Trái phiếu do Công ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị Quyết 16 và Nghị Quyết 27; và (ii) các trái phiếu do Công ty sẽ phát hành ra công chúng theo phê duyệt của HĐQT tại từng thời điểm (gọi chung là “**Các Trái Phiếu**”) tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (tùy từng trường hợp áp dụng) (“**VSD**”) và việc niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam nơi Các Trái Phiếu được niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**”) (“**Đăng Ký Và Niêm Yết**”) theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày phát hành Thư lấy ý kiến này là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

b. Thông qua việc ủy quyền thực hiện đăng ký và niêm yết

Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT và/hoặc cấp có thẩm quyền đã được HĐQT ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 16 và Nghị Quyết 27 đối với các trái phiếu đã được HĐQT phê duyệt chào bán ra công chúng và (ii) các Nghị quyết phê duyệt của HĐQT tại từng thời điểm đối với các trái phiếu mà Công ty sẽ phát hành ra công



chúng, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; hủy Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (a) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán để thực hiện niêm yết Các Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có thay đổi); (b) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; và (d) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc cấp có thẩm quyền được Hội đồng Quản trị ủy quyền thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán;
- (ii) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu.

Điều 2. Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

- Ngày chốt danh sách Cổ đông: 10/8/2021.
- Mục đích chốt danh sách Cổ đông: Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 16/8/2021 đến ngày 10/9/2021.
- Địa điểm dự kiến: Tại văn phòng Công ty cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai.

Điều 3. Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT “đề biết”
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÂN XUÂN HIỂN

