

NGHỊ QUYẾT

“V/v Phê duyệt việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 và Nghị quyết số số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06/07/2021”

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công ty”);
- Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 14/05/2021 về Phê duyệt chủ trương phát hành Trái Phiếu đợt 2 – năm 2021;
- 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 số 16**”);
- Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06/07/2021 về Phê duyệt việc sửa đổi Nghị quyết số 16/2021/NQ/HĐQT (“**Nghị quyết số 27**”);
- Biên bản số 32/2021/BB-HĐQT ngày 20/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi mục mở đầu của phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt theo Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 27 như sau:

*“Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc chào bán các trái phiếu ra công chúng bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“**Tổ Chức Phát Hành**”) theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”) và Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng (và các*



M

văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung khác, nếu có), với tổng mệnh giá tối đa 700.000.000.000 VND (bằng chữ: bảy trăm tỷ đồng) và đáo hạn năm 2024 ("**Trái Phiếu**") theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu. Các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân

Điều 2. Sửa đổi Mục III.2 (Loại Trái Phiếu) của phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt theo Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 27 như sau

"2. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản."

Điều 3. Sửa đổi Mục III.4 (Tính chất) của phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt theo Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 27 như sau

"4. Tính chất: Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ Chức Phát Hành"

Điều 4. Sửa đổi Mục III.23 (Đăng ký mua Trái Phiếu) của phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt theo Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 27 như sau:

"23. Đăng ký mua Trái Phiếu: Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu:

- (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
- (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 300.000.000.000 VND (ba trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu.

Trường hợp số lượng Trái Phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng Trái Phiếu được phép phát hành thì Trái Phiếu sẽ được phân phối cho nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư. Trong trường hợp khối lượng Trái Phiếu được phân bổ của nhà đầu tư thấp hơn khối lượng đăng ký đặt mua tối thiểu nêu trên thì nhà đầu tư sẽ vẫn được coi là đã đăng ký mua thành công với khối lượng Trái Phiếu đã được phân bổ.

Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu cho các đối tượng nhà đầu tư có thể được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện chào bán thực tế và sẽ do Chủ tịch HĐQT của Công Ty quyết định phù hợp với quy định pháp luật liên quan."

Điều 5. Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

018127
CÔNG TY
Ổ PHẦN
ĐIỆN
[A LA
K U - T . G

M

- Ngoại trừ các nội dung được nêu tại đây, các nội dung khác của Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 27 không thay đổi.
- Nghị quyết này là một phần không thể tách rời của Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 27.
- Chủ tịch, các Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, UBKT “đề biết”;
- Lưu: VPCT.



TÂN XUÂN HIẾN

