

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu

Thông qua việc Công Ty đăng ký: (1) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 (“**Nghị Quyết 16**”), Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2021 để sửa đổi Nghị Quyết 16 (“**Nghị Quyết 27**”) và các sửa đổi, bổ sung (nếu có); và (2) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng theo phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại từng thời điểm (sau đây 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 thông qua Nghị quyết này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

2. Thông qua việc triển khai thực hiện Đăng Ký Và Niêm Yết

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc người đã được Hội đồng Quản trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 16, Nghị Quyết 27 và các sửa đổi bổ sung (nếu có) đối với các trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt chào bán ra công chúng và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội đồng Quản trị 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:



- a. 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 người 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;
- b. 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. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. HĐQT Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



mal

Tân Xuân Hiến





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 02/2021/BB-ĐHĐCĐ

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 13 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Mã số doanh nghiệp: 5900181213

II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thùy Vân** Chủ tịch UBKT - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Phong Phú** Phó Tổng Giám đốc - Thành viên
- Bà Trần Thiện Thanh Thùy** Giám đốc KVH - Thành viên

2. Người giám sát kiểm phiếu:

Ông Mai Văn Nhớ Trưởng Kiểm toán nội bộ

3. Người kiểm phiếu:

- Ông Phạm Thành Tuấn Anh** Thư ký Công ty
- Bà Nguyễn Thị Điều** Chuyên viên VPCT

4. Người ghi biên bản:

Ông Mai Văn Định Thư ký

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu
- Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu

IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu

2. Vấn đề 2: Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra gửi cho 5.777 cổ đông là **271.175.188** phiếu tương đương **271.175.188** cổ phần có quyền biểu quyết (*Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi một triệu một trăm bảy mươi lăm ngàn một trăm tám mươi tám cổ phần*), đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về **234.292.194** phiếu tương đương **234.292.194** cổ phần (*Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn triệu, hai trăm chín mươi hai ngàn, một trăm chín mươi bốn cổ phần*) chiếm 86,39% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ **234.292.194** tương đương **234.292.194** cổ phần
 - + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ 0 tương đương 0 cổ phần.

(Đính kèm biên bản này phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết)

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Vấn đề 1:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	234.292.194	234.292.194	86,39%
Không tán thành		0	0
Không có ý kiến		0	0

2. Vấn đề 2:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	234.292.194	234.292.194	86,39%
Không tán thành		0	0
Không có ý kiến		0	0

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành, các vấn đề được thông qua nếu được số cổ đông đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu

Thông qua việc Công Ty đăng ký: (1) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 (“**Nghị Quyết 16**”), Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2021 để sửa đổi Nghị Quyết 16 (“**Nghị Quyết 27**”) và các sửa đổi, bổ sung (nếu có); và (2) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng theo phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại từng thời điểm (sau đây 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 ký Biên bản này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

2. Vấn đề 2: Thông qua việc triển khai thực hiện Đăng Ký và Niêm Yết

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc người đã được Hội đồng Quản trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 16, Nghị Quyết 27 và các sửa đổi bổ sung (nếu có) đối với các trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt chào bán ra công chúng và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội đồng Quản trị 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

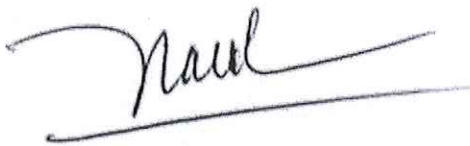
đây:

- (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 người 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.

VII. KẾT THÚC BIÊN BẢN

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu, Người kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
2. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 15 giờ 30 cùng ngày.
3. Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt, 01 bản bằng tiếng Anh và được lưu trữ theo quy định của Công ty.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU




Nguyễn Thùy Vân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Phạm Thành Tuấn Anh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



Mai Văn Nhơ

THƯ KÝ



Mai Văn Định