

NGHỊ QUYẾT

**“V/v Gia tăng tỷ lệ sở hữu tại GHC và
điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu”**

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;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công ty”);
- Biên bản số 37/2021/BB-HĐQT ngày 18/10/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia tăng tỷ lệ góp vốn của GEC tại GHC

Theo thông báo của GHC, sau khi kết thúc thời gian thực hiện quyền mua, số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết là 924.209 cổ phiếu do các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua. Nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu của GEC tại GHC, GEC đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phân phối đợt 2 vào GHC, cụ thể như sau:

- Số cổ phiếu GEC sở hữu trước đợt phát hành : 19.253.788 cổ phiếu (chiếm 60,59% VDL)
- Số cổ phiếu GEC mua đợt 1 : 9.626.894 cổ phiếu
- Số cổ phiếu GEC mua đợt 2 : 924.209 cổ phiếu (Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán)
- Giá chào bán : 18.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền phải nộp đợt 2 : 16.635.762.000 đồng
- Số CP GEC sở hữu sau khi mua : 29.804.891 cổ phiếu (chiếm 62,53% VDL)
- Nguồn vốn nộp đợt 2: từ nguồn phát hành cổ phiếu năm 2021

Điều 2. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn theo nhu cầu thực tế tại Công ty

1. Phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt:

Phương án sử dụng vốn được phê duyệt tại Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐQT ngày 23/06/2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền sử dụng từ nguồn huy động từ phát hành trong trường hợp huy động được tối thiểu 70% (VND)	Số tiền sử dụng từ nguồn huy động từ phát hành trong trường hợp huy động được tối đa 100% (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp vốn Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	151.858.105.000	173.284.092.000	Quý IV/2021
2	Góp vốn triển khai Dự án Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre – Giai đoạn I do CTCP Năng lượng VPL làm chủ đầu tư		40.000.000.000	Quý IV/2021
3	Bổ sung vốn lưu động (chi cho các hoạt động sửa chữa nhà máy)		3.656.058.000	Quý IV/2021
	Tổng cộng	151.858.105.000	216.940.150.000	

2. Phương án điều chỉnh mục đích sử dụng vốn:

Căn cứ nhu cầu vốn thực tế tại dự án NMDG V.P.L Bến Tre và kết quả chào báo cổ phần cho cổ đông hiện hữu tại GHC, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành điều chỉnh như sau:

STT	Nội Dung	Số tiền sử dụng từ nguồn huy động từ phát hành (VND)	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp vốn Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	189.919.854.000	Quý IV/2021
2	Góp vốn triển khai Dự án Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre – Giai đoạn I do CTCP Năng lượng VPL làm chủ đầu tư	27.020.296.000	Quý IV/2021
	Tổng cộng	216.940.150.000	



Điều 3. Triển khai thực hiện

1. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) quyết định và triển khai thực hiện các công việc cần thiết phù hợp với chủ trương được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 tại Nghị quyết này.
2. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc được giao.

Điều 4. Hiệu lực

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các Thành viên HĐQT, 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:

- HĐQT, UBKT “đề biết”
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÂN XUÂN HIẾN

