

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI

Số: 43/2021/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 2 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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

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

**Nội dung thông tin công bố:**

- Trích yếu Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐQT ngày 2/11/2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 2/11/2021 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: 45A/2021/TYNQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 02 tháng 11 năm 2021

## **TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT**

*“V/v Trích yếu một số nội dung Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021”*

### **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;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Biên bản họp số 30/2021/TTr-GEC ngày 02/11/2021 Vv tái cấu trúc lại Công ty CP Điện gió Tiền Giang (TGG);
- Nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty;

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Phê duyệt phương án tái cấu trúc:**

- Thực hiện sáp nhập Công ty CP Điện gió Tiền Giang (TGG - Mã số doanh nghiệp: 1201649290) vào Công ty CP Năng lượng Điện gió Tiền Giang (TGE - Mã số doanh nghiệp: 1201592559).
- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần: 1 – 1 (một cổ phần TGG được hoán đổi thành 01 cổ phần của TGE).

#### **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

- Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các nội dung, công việc cần thiết để sáp nhập TGG vào TGE. Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc được giao.

#### **Điều 3. Hiệu lực**

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Thành viên HĐQT, Ban 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;

