

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 05/2022/CBTT-GEC

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 3 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Mã chứng khoán: GEG

- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai

- Điện thoại liên hệ: 0269 382 3604

Fax: 0269 382 6365

- E-mail: ir@geccom.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Trích yếu Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2022/TYNQ-HĐQT ngày 03/03/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/03/2022 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2022

Chúng 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



TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

"V/v trích yếu một số nội dung Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý IV/2021"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("GEC");
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT ngày 03/3/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt các nội dung sau:

- V/v Xác định Thành viên Độc lập HĐQT đối với Ông Nguyễn Thế Vinh**
Phê duyệt việc Ông Nguyễn Thế Vinh - Thành viên HĐQT có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị của GEC theo quy định tại Khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.
- V/v Miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng Kiểm toán nội bộ**
 - Miễn nhiệm chức danh: Trưởng Kiểm toán nội bộ đối với Ông Mai Văn Nhó.
 - Bổ nhiệm chức danh: Trưởng Kiểm toán nội bộ đối với Ông Lê Thái Bình trong thời hạn 36 tháng.
- V/v Phê duyệt nội dung cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm cho Phương án đầu tư Nhà máy Điện Gió Tân Phú Đông 1**
 - Phương án cấp tín dụng:**
 - Tổ chức tín dụng trong nước: Ngân hàng Thương mại Cổ phần.
 - Hạn mức tín dụng: tối đa 70% TMĐT.
 - Sản phẩm tín dụng: cho vay, bảo lãnh, mở L/C.
 - Mục đích: thực hiện Phương án đầu tư Nhà máy Điện Gió Tân Phú Đông 1.
 - Thời gian vay vốn: Tối đa 168 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.
 - Thời gian rút vốn: Tối đa 36 tháng kể từ ngày hiệu lực của hợp đồng tín dụng.
 - Thời gian ân hạn: Tối đa 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
 - Biện pháp bảo đảm tín dụng từ GEC và các Công ty thành viên:** được các bên đàm phán các biện pháp phù hợp với việc cấp tín dụng.
 - Ủy quyền thực hiện:**
 - HĐQT Công ty Cổ phần Điện Gia Lai giao cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thực hiện các Công việc liên quan đến việc cấp tín dụng nêu trên.

Handwritten signature

- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho Thành viên Ban Tổng Giám đốc thực hiện công việc được giao.
4. **V/v Giải thể 02 Công ty không thực hiện triển khai Dự án Năng lượng Điện Mặt trời**
- a. Công ty Cổ phần Điện TTC Tây Sơn - Bình Định – MST: 4101495490
 - b. Công ty Cổ phần Điện Mặt trời TTC Tây Sơn - Bình Định – MST: 4101495483
 - c. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện thủ tục giải thể các SPVs theo trình tự của Pháp luật, quyết định các nội dung liên quan đến việc giải thể này. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho thành viên Ban Điều hành thực hiện công việc được giao.
5. **V/v Sáp nhập Công ty CP Điện Mặt trời TTC Đức Huệ - Long An (ĐH2) vào Công ty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An (ĐH1)**
- a. Thực hiện sáp nhập Công ty ĐH2 vào Công ty ĐH1, chấm dứt hoạt động của Công ty ĐH2, cụ thể:
 - Công ty bị sáp nhập: Công ty CP Điện Mặt trời TTC Đức Huệ - Long An
 - + Địa chỉ trụ sở: số nhà 90, đường 838, khu phố 2, Thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
 - + Mã số doanh nghiệp: 1101860483
 - + Vốn điều lệ: 324 tỷ đồng.
 - Công ty nhận sáp nhập: Công ty CP Điện TTC Đức Huệ - Long An
 - + Địa chỉ trụ sở: Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, Huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An.
 - + Mã số doanh nghiệp: 1101860490
 - + Vốn điều lệ: 371 tỷ đồng.
 - b. Tổ chức thực hiện: Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các nội dung, công việc cần thiết để sáp nhập ĐH2 vào ĐH1. Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền cho người khác thực hiện các công việc được giao.
6. **V/v phê duyệt công việc tiến hành để triệu tập họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2021 thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, như sau:**
- a. Thời gian Chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ: Dự kiến cuối tháng 3/2022. Giao Chủ tịch HĐQT xác định thời gian cụ thể trong thông báo chốt Danh sách Cổ đông (DSCĐ).
 - b. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 26/4/2022 tại 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 - c. Các vấn đề cần thông qua tại ĐHĐCĐ
 - Các Báo cáo
 - + Báo cáo của HĐQT năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022
 - + Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - + Báo cáo tài chính (BCTC) Riêng và Hợp nhất Kiểm toán năm 2021
 - + Báo cáo sử dụng vốn
 - Các Tờ trình



(Handwritten signature)

- + Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
- + Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2022
- + Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC 2022
- + Tờ trình về việc thông qua Thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2022
- + Tờ trình về các Hợp đồng, giao dịch với Bên liên quan
- + Và các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

d. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông

- Ông Phạm Thành Tuấn Anh – Chánh Văn Phòng - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Thị Điều - Chuyên viên Văn phòng Công ty - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Nhung - Chuyên viên Pháp chế - Văn phòng Công ty - Thành viên.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

- Trích yếu Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Trích yếu Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thi hành”
- HĐQT, UBKT “để biết”
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÂN XUÂN HIẾN