



TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

“V/v trích yếu một số nội dung Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý II/2019”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 16 ngày 24 tháng 06 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/2019/NQ-HĐQT ngày 05/08/2019 v/v thông qua các nội dung cuộc họp HĐQT Quý II/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại hệ thống Upcom và thông qua hồ sơ niêm yết nộp niêm yết tại HOSE như sau:

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm phù hợp để hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Điện Gia Lai tại Hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (Hệ thống giao dịch Upcom).
- Thông qua hồ sơ niêm yết nộp Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để đăng ký niêm yết cổ phần Công ty Cổ phần Điện Gia Lai tại HOSE (theo Phụ lục 01 đính kèm). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:
 - Lựa chọn thời gian thích hợp và nộp hồ sơ lên Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và chủ động cung cấp, bổ sung các hồ sơ khác theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
 - Quyết định giá niêm yết cổ phiếu tại HOSE phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh và giá thị trường;
 - Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết khác có liên quan để hoàn tất các nội dung nêu tại Điều này.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh giao dịch các bên liên quan đối với GEC và các đơn vị thành viên trực thuộc

- Điều chỉnh và bổ sung điểm 6.1 mục 6 Chính sách giao dịch có liên quan ban hành kèm theo Nghị quyết HĐQT số 23/2018 ngày 18/07/2018: *“Ngưỡng trọng yếu không áp dụng đối với giao dịch giữa Công ty và các công ty con của Công ty và giữa các công ty con với nhau. Toàn bộ các giao dịch giữa Công ty và các công ty con của Công ty và giữa các công ty con với nhau sẽ do Ban điều hành chấp thuận và phải xem xét các yếu tố quy định tại khoản 6.5, 6.6 mục này ở mức độ phù hợp với giao dịch”.*

Điều 3. 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 Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Lưu: VPCT.



TÂN XUÂN HIÊN



PHỤ LỤC 01

Hồ sơ niêm yết nộp Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

Hồ sơ niêm yết nộp Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) để đăng ký niêm yết cổ phần Công ty Cổ phần Điện Gia Lai tại HOSE bao gồm:

- a. Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc niêm yết cổ phiếu;
- c. Sổ đăng ký cổ đông;
- d. Bản cáo bạch;
- e. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- f. Điều lệ công ty;
- g. Công văn liệt kê các văn bản pháp lý liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty;
- h. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017, 2018;
- i. Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2019;
- j. Danh sách cổ đông lớn, người nội bộ, cổ đông chiến lược, người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan;
- k. Bản cung cấp thông tin của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Kế toán trưởng;
- l. Công văn cam kết không có nợ phải trả quá hạn trên 1 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;
- m. Cam kết của cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng và cam kết của cổ đông lớn là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc) và Kế toán trưởng của công ty nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo;
- n. Hợp đồng tư vấn niêm yết;
- o. Giấy cam kết hạn chế tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài.
- p. Giấy chứng nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký, lưu ký tập trung;
- q. Văn bản báo cáo quá trình tăng vốn điều lệ và các tài liệu tăng vốn kèm theo
- r. Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ;
- s. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin;
- t. Các tài liệu cần thiết khác.

1213
→ TY
HÂN
ÊN
LA
- 1. G

- u. Văn bản báo cáo quá trình tăng vốn điều lệ và các tài liệu tăng vốn kèm theo
- v. Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ;
- w. Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin;
- x. Các tài liệu cần thiết khác.

