

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**
Số: 12/2021/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 5 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (Công ty);
- Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) số 09/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021 về việc Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tăng Vốn Điều lệ năm 2021;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) số 12/2021/BBH-HĐQT ngày 5/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 15.887.500 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) phê duyệt. (Chi tiết hồ sơ theo Phụ lục đính kèm).
- Thông qua cam kết về việc thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch bổ sung đối với số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật.
- Thông qua cam kết về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán, cụ thể như sau: “Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích”.

Điều 2. Thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

STT	Tên Dự án	Trường hợp chào bán được tối thiểu 70% tổng số cổ phần dự kiến	Trường hợp chào bán được tối đa 100% tổng số cổ phần dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
1	Góp vốn Công ty Cổ phần Năng Lượng VPL để triển khai dự án Nhà máy Điện gió V.P.L Bến Tre	70.000.000.000	70.000.000.000	Quý IV/2021



STT	Tên Dự án	Trường hợp chào bán được tối thiểu 70% tổng số cổ phần dự kiến	Trường hợp chào bán được tối đa 100% tổng số cổ phần dự kiến	Thời gian sử dụng dự kiến
2	Góp vốn Công ty Cổ phần Điện gió Ia Bang để triển khai dự án Nhà máy Điện gió IaBang 1	20.000.000.000	20.000.000.000	Quý IV/2021
3	Góp vốn Công ty Cổ phần Điện gió Tiền Giang để triển khai dự án Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1	110.182.500.000	180.000.000.000	Quý IV/2021
4	Bổ sung vốn lưu động		15.975.000.000	Quý IV/2021
	Tổng cộng	200.182.500.000	285.975.000.000	

Điều 3. Ủy quyền:

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung, giải trình, điều chỉnh tài liệu nhằm hoàn chỉnh Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo yêu cầu của UBCK trong quá trình thẩm định Hồ sơ; và ủy quyền thực hiện các công việc khác liên quan để được UBCK cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *ml*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Như điều 4 "để thực hiện";
- Lưu VPCT.

ml TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ml*

CHỦ TỊCH



ml NGUYỄN THÁI HÀ



PHỤ LỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ PHÁT HÀNH

1	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2	Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
3	Bản cáo bạch;
4	Điều lệ công ty;
5	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và năm 2020; BCTC quý I năm 2021
6	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
7	Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu; cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán
8	Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
9	Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán trong 2 (hai) năm;
10	Các tài liệu liên quan khác.

★
T.C.P.
★