



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Gia Lai, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/01/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Không thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của CTCP Điện Gia Lai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tân Xuân Hiến**



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN GIA LAI

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp quy dưới Luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty cổ phần Điện Gia Lai đến 16 giờ ngày 21/01/2019,

**I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM**

1. **Thời gian:** Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 01 năm 2019.

2. **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, số 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

**II. BAN KIỂM PHIẾU**

1. Ông Tân Xuân Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Nguyễn Thùy Vân - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai - Thành viên Hội đồng quản trị

**III. NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

1. Ông Trần Hoàng Thông Anh - Cổ đông GEG

**IV. NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

1. Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Chánh VPCT

**V. NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**

1. Ông Mai Văn Định - Thư ký

**VI. THÔNG TIN CÔNG TY**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI (GEC).**

Địa điểm trụ sở : 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Điện thoại : 0269 3823604 Fax: 0269 3826365

Giấy CNĐKDN số : 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09 tháng 09 năm 2010, thay đổi lần thứ 15 ngày 16 tháng 10 năm 2018.

**VII. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

- Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của CTCP Điện Gia Lai trên Sở



Giao dịch Chứng khoán TP HCM, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch chứng khoán GEG từ Upcom sang niêm yết tại HOSE.

## VIII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

### 1. Công tác kiểm phiếu:

STT	Chỉ Tiêu	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết (CP)	Tỷ lệ % số CP biểu quyết
1	Tổng số phiếu phát ra	1567	194.182.550	100
2	Tổng số phiếu thu về	97	180.621.382	93,02
	<i>Trong đó:</i>			
	- Số phiếu hợp lệ	97	180.621.382	93,02
	- Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
	- Số phiếu tán thành	95	113.049.626	58,22
	- Số phiếu không tán thành	2	67.571.756	34,80
	- Số phiếu không ý kiến	0	0	0

(Đính kèm phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

### 2. Kết quả biểu quyết:

Ý kiến	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	95	113.049.626	58,22
Không tán thành	2	67.571.756	34,80
Không có ý kiến	0	0	0
Không hợp lệ	0	0	0

## IX. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty, kết quả kiểm phiếu. Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

- Không phê duyệt chủ trương niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của CTCP Điện Gia Lai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày.



Biên bản này được lập 01 bản gồm có 3 trang có giá trị pháp lý như nhau và đại diện các thành viên tham gia ký tên dưới đây:

**BAN KIỂM PHIẾU**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

*Phạm Ngọc Thanh Mai*

**THÀNH VIÊN HĐQT**

*Nguyễn Thùy Vân*

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Tân Xuân Hiến*

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**CÔNG ĐỒNG GEC**

*Trần Hoàng Thông Anh*

**NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

**CHÁNH VĂN PHÒNG**

*Phạm Thành Tuấn Anh*



**NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN**

*Mai Văn Định*