

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

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

Số : 02/2020/CBTT-GEC

Gia Lai, ngày 08 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI**
- Mã chứng khoán : **GEG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 0269.3823604
- Fax : 0269.3826365
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thành Tuấn Anh
- Chức vụ : Chánh văn phòng Công ty.
- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai.
- Điện thoại : 0269.2222170
- Fax : 0269.3826365

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Điện Gia Lai CBTT Trích yếu Nghị quyết hội đồng quản trị số 02A/2020/TYNQ-HĐQT ngày 08/01/2020 V/v Trích yếu một số nội dung Nghị quyết cuộc họp HĐQT quý IV/2019 (Chi tiết xem file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://www.geccom.vn> mục quan hệ cổ đông – Công bố thông tin – Bất thường.

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**

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

Số: 02A/2020/TYNQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2020

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

“V/v trích yếu một số nội dung Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý IV/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 02/2020/NQ-HĐQT ngày 08/01/2020 v/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý IV/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các nội dung sau:

1. Thống nhất nội dung Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Dự kiến năm 2020: tổng doanh thu GEC hợp nhất đạt 1.530,6 tỷ đồng, tăng 51% so với Kế hoạch năm 2019 (1.013,8 tỷ đồng),
- Dự kiến năm 2020: lợi nhuận trước thuế GEC hợp nhất đạt 320,0 tỷ đồng, tăng 33% so với kế hoạch năm 2019 (240 tỷ đồng) và mức phấn đấu LNTT KH 2020 khoản 350 tỷ.

2. Thống nhất chủ trương thanh toán các tài sản cố định và công ty thành viên như sau:

a. Tòa nhà tọa lạc tại 189 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Diện tích khu đất: 1.268 m².
- Tổng diện tích sàn xây dựng: 1.726,3 m².
- Hình thức thanh toán: chuyển nhượng tài sản.
- Giá chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn 20 tỷ đồng.

b. Nhà máy thủy điện Thượng Lộ:

- Chủ sở hữu: Công ty TNHH Một Thành viên Thủy điện Thượng Lộ (GTLC).
- Công suất lắp máy: 6MW.



- Địa chỉ tọa lạc: Xã Thượng Lộ, Huyện Nam Đông, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 - Hình thức thanh toán: chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty tại GTLC.
 - Giá chuyển nhượng dự kiến: không thấp hơn 100 tỷ đồng.
- c. Giao Ban điều hành đàm phán, ký kết hợp đồng và thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng tài sản phù hợp với chủ trương nêu trên.
- d. Giao Ban điều hành thuê đơn vị định giá độc lập để xác định giá bán trên là phù hợp với thị trường.
3. Thống nhất chủ trương thanh toán các nhà máy thủy điện và chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ (GBC):
- Cụm 04 nhà máy ở Chư Prông với tổng quy mô 5,2MW gồm: Ia Drăng 1 (0,6MW), Ia Drăng 2 (1,2MW), Ia Drang 3 (1,6MW), Ia Meur 3 (1,8MW): tổng mức giá chào bán (bao gồm VAT) tối thiểu 165 tỷ đồng.
 - Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Kênh Bắc Ayun Hạ (GBC): với mức giá chuyển nhượng theo chủ trương đã được Hội đồng quản trị duyệt.
4. Thống nhất chủ trương và đề trình ĐHĐCĐ công tác phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ trong năm 2020.
5. Các vấn đề khác:
- Tiếp nhận đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất phê duyệt;
 - Thống nhất nghiên cứu đầu tư dự án ERP SAP S4/Hana và giao Ban Điều hành tìm kiếm đơn vị tư vấn, xem xét chi phí đề xuất kế hoạch chi tiết lên HĐQT trong cuộc họp gần nhất.

Điều 2. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT “để biết”
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TÂN XUÂN HIỂN

