
Số : 07/2020/CBTT-GEC

Gia Lai, ngày 10 tháng 3 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT 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 Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/2020/NQ-HĐQT ngày 10/3/2020 V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐIỆN GIA LAI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2020/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 10 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 6 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 03/2020/BB-HĐQT ngày 10/3/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : 31/03/2020.
2. Ngày tổ chức Đại hội : 21/04/2020.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
4. Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
 - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của UBKT năm 2019.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020.
 - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019.
 - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.
 - Tờ trình thông qua một số giao dịch các bên liên quan.
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.



- Tờ trình thông qua Thù lao HĐQT năm 2020.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. 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 ^{nm}

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT “để biết”
- Lưu VPCT.



Tân Xuân Hiến

