

Số : 12/2020/CBTT-GEC

Gia Lai, ngày 20 tháng 4 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:***

- Trích Nghị quyết hội đồng quản trị số 07A/2020/NQ-HĐQT ngày 20/04/2020 V/v trích yếu một số nội dung Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị quý 1/2020 (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**

Số: 07A/2020/TYNQ-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2020

## **TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT**

*“V/v trích yếu một số nội dung Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý I/2020”*

### **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 07/2020/NQ-HĐQT ngày 20/04/2020 vv thông qua một số nội dung họp Quý I/2020;
- Căn cứ tình hình thực tế,

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Phê duyệt các nội dung sau:**

##### **1. Thống nhất chủ trương giải thể các công ty con sau:**

- a. Công ty Cổ phần Điện TTC Bắc Bình – Bình Thuận: MSDN 3401154450;
- b. Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời TTC Bắc Bình – Bình Thuận: MSDN 3401154443;
- c. Công ty Cổ phần Năng lượng TTC Bắc Bình – Bình Thuận: MSDN 3401154852

##### **2. Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Điện Gia Lai:**

- a. Họ và tên: Trần Thị Hồng Thắm
- b. Sinh ngày: 01/01/1983.
- c. Thời gian tái bổ nhiệm: từ 01/5/2020 đến 30/4/2023.
- d. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Bà Trần Thị Hồng Thắm sẽ được phân công theo quy định của Công ty.
- e. Bà Trần Thị Hồng Thắm được hưởng mức thu nhập, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.



**3. Phê duyệt chủ trương tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 bằng hình thức họp trực tuyến:**

a. Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung như sau:

- Phê duyệt Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng hình thức trực tuyến

b. Thông qua tiến độ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 14/5/2020
- Thời hạn cuối cùng để cổ đông gửi trả lời phiếu lấy ý kiến: 29/5/2020
- Ngày kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ: 30/5/2020

c. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng hình thức trực tuyến:

- CBTT Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông: 08/5/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 18/5/2020
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: 17/6/2020
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến dự kiến: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM

**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 Trích yếu Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, UBKT "để biết"
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TÂN XUÂN HIẾN**