

**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 công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 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:  
<https://www.geccom.vn/quan-he-co-dong/qhcd-00004>

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

## 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 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ Ngày 29/05/2020,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quy chế quản trị nội bộ Công ty, cụ thể như sau:

**1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, cụ thể như sau:**

- Điều chỉnh Khoản 1 Điều 6:** “Cổ đông có thể xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trực tiếp theo cách thức sau: Gửi giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ (theo mẫu đính kèm trong thông báo mời họp hoặc tải trên website của Công ty) thông qua các hình thức thư điện tử hoặc fax hoặc gửi qua đường bưu điện trong thời hạn được nêu tại thông báo mời họp. Ngoài ra, cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được quy định tại Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này”.
- Bổ sung Điểm d, Khoản 1, Điều 7:** “Trường hợp đăng ký dự họp trực tuyến được Công ty quy định chi tiết tại Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử đính kèm quy chế này”
- Bổ sung Phụ lục 01:** Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.

**2. Tỷ lệ biểu quyết thông qua:** 86,91% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

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



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBNV công ty có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**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 HĐQT



TÂN XUÂN HIỂN



Số: 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Công văn 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký ngày 20/03/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT, ngày 21/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 16h00 giờ, ngày 29 tháng 5 năm 2020, tại 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
2. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
3. Mã số doanh nghiệp: 5900181213

**II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU**

**1. Hội đồng quản trị**

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Ông TÂN XUÂN HIẾN - Chủ tịch HĐQT        | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| b. Bà NGUYỄN THỦY VÂN Thành viên HĐQT       | - Thành viên            |
| c. Bà PHẠM NGỌC THANH MAI - Thành viên HĐQT | - Thành viên            |

**2. Người giám sát kiểm phiếu:**

- a. Bà LƯU ĐẶNG MỸ QUỲNH - Trưởng phòng kiểm toán nội bộ

**3. Người kiểm phiếu:**

- a. Ông PHẠM THÀNH TUẤN ANH - Chánh VPCT
- b. Bà NGUYỄN THỊ ĐIỀU - Chuyên viên

**4. Người ghi biên bản:**

- a. Ông MAI VĂN ĐỊNH - Thư ký

**III. Nội dung biểu quyết:**

**Nội dung 01:** Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung và bổ sung Phụ lục 01: Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

**Nội dung 02:** Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**IV. Kết quả kiểm phiếu:**



STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	203.891.677	203.891.677	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:			
2.1	Số phiếu hợp lệ	177.194.504	177.194.504	86,91%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3	Kết quả biểu quyết: Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung và bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ của Công ty			
3.1	Số phiếu tán thành	177.194.504	177.194.504	86,91%
3.2	Số phiếu không tán thành	0	0	0
3.3	Số phiếu không có ý kiến	0	0	0
4	Kết quả biểu quyết: Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.			
4.1	Số phiếu tán thành	177.194.504	177.194.504	86,91%
4.2	Số phiếu Không tán thành	0	0	0
4.3	Số phiếu Không có ý kiến	0	0	0

#### V. Thống kê theo phương thức biểu quyết:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số Cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Gửi thư	148.679.922	148.679.922	72,92%
2	Gửi fax hoặc thư điện tử	28.514.582	28.514.582	13,99%
3	Khác	0	0	0

#### VI. Kết luận:






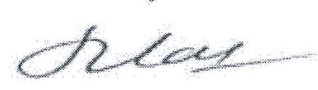

Căn cứ Khoản 3, Điều 20 Điều lệ Công ty quy định: Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận. Như vậy:

- **Nội dung 01:** Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung và bổ sung Phụ lục 01 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ Công ty được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua: Tỷ lệ tán thành **86,91%**.
- **Nội dung 02:** Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua: Tỷ lệ tán thành **86,91%**.

0001E  
CÔNG  
CỔ P  
ĐIẾ  
HIA  
EIKU

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

**HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU**

Thành phần Ban Kiểm phiếu	Chữ ký
1. Tân Xuân Hiến Trưởng ban Kiểm phiếu	 
2. Nguyễn Thùy Vân	
3. Phạm Ngọc Thanh Mai	
4. Phạm Thành Tuấn Anh	
5. Nguyễn Thị Điều	
6. Mai Văn Định	

Người giám sát kiểm phiếu



Lưu Đặng Mỹ Quỳnh

1213  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN  
GIA LAI  
- T. G