

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 31/2020/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 16 tháng 07 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:

- Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh, triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/07/2020 tại đường dẫn: <http://www.geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2020

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: 13/2020/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 16 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Điều chỉnh, triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu”

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 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 19/2020/BB-HĐQT ngày 16/07/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 24/6/2020 như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
2. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
3. Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 50.972.919 cổ phần
4. Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
5. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
6. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền 4:1 (01 cổ phần được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phần mới) Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
7. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực	- Chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định về tất cả các vấn đề để xử lý số Cổ Phần Cần Phân Phối với giá không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu cho các nhà đầu tư (bao gồm cả các cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần

hiện một phần quyền mua (“Cổ Phần Cần Phân Phối”):	Phân Phối này. Trường hợp Nhà đầu tư mua Cổ Phần Cần Phân Phối dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. – Số Cổ Phần Cần Phân Phối khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
8. Chuyển nhượng quyền mua:	– Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
9. Giá chào bán dự kiến:	10.000 đồng/cổ phần
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:	509.729.190.000 đồng
11. Thời gian dự kiến chào bán:	– Trong năm 2020 và quý 1 năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. – Công ty sẽ thực hiện đồng thời việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng sẽ nhận đồng thời quyền mua cổ phiếu và quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12. HĐQT Công ty thực hiện việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp và khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/06/2015.	

II. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 509.729.190.000 đồng sẽ được sử dụng cho việc đầu tư hoặc góp vốn đầu tư vào các Công ty con triển khai các dự án năng lượng tái tạo, và bổ sung cho vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



Số tiền này sẽ được sử dụng cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư dự kiến	Huy động vốn vay/vốn góp khác	Vốn chủ sở hữu tham gia	Tỷ lệ sở hữu	Nhu cầu vốn
1	Góp vốn Cty CP điện TTC Đức Huệ - Long An để đầu tư các dự án điện mặt trời mái nhà 1MWp (5 dự án)	98,50	51,50	47,00	99,94%	46,97
2	Góp vốn Cty CP Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn để đầu tư các dự án điện mặt trời mái nhà 1MWp (5 dự án)	98,50	51,50	47,00	99,96%	46,98
3	Góp vốn vào Công ty CP Năng lượng VPL để đầu tư dự án điện gió V.P.L (30MW)	1.452,00	1.002,00	450,00 (đã góp 200 tỷ đồng)	99,90%	249,75
4	Góp vốn vào Cty CP Thủy điện Gia Lai theo Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn của GHC (*)		0	148,98	58,14%	148,98
5	Bổ sung vốn lưu động					17,05
	TỔNG CỘNG	1.649,00	1.105,00			509,73

(*) Công ty CP Thủy điện Gia Lai (GHC) đang thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu. Tổng giá trị tăng vốn đợt này là 256,25 tỷ đồng. Phương án tăng vốn đã được ĐHCĐ GHC thông qua và đã nộp hồ sơ tăng vốn cho UBCKNN. GEC hiện sở hữu 58,14% tổng số cổ phần của GHC tương ứng giá trị vốn góp cho đợt tăng vốn lần này là 148,98 tỷ đồng.

- Thời gian sử dụng vốn dự kiến: thời gian bắt đầu sử dụng vốn dự kiến là quý IV 2020 và năm 2021, sau khi việc huy động vốn hoàn tất.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu mà Công ty đăng ký là 70%, tương đương số tiền thu về ít nhất là 356.810.433.000 đồng. Trong trường

hợp số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu không đạt 509.729.190.000 đồng do Công ty không chào bán hết 100% cổ phiếu chào bán nhưng vẫn lớn hơn hoặc bằng 356.810.433.000 đồng (đạt tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu 70%), Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh giảm số tiền dành cho mục đích đầu tư theo thứ tự ưu tiên giảm như sau:

Thứ tự giảm đầu tư	Tên Dự án	Số tiền giảm tối đa (tỷ đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty	17,05
2	Góp vốn vào Công ty CP năng lượng VPL	135,87
	Tổng cộng	152,92

III. Xử lý cổ phần không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất thông qua việc xử lý cổ phần không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết HĐQT số 18/2020/NQ-HĐQT ngày 14/6/2020

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 "để thi hành"
- Cơ quan, ban ngành có liên quan
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


TÂN XUÂN HIỂN

C.T.C.P.
 GIA LAI