

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

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

Số: 40/2020/CBTT-GEC

Gia Lai, ngày 9 tháng 9 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 Hội đồng Quản trị về việc chốt Danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 9/9/2020 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt Danh sách Cổ đông của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

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 26/2020/BB-HĐQT ngày 9/9/2020...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chốt Danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

- Mục đích:
 - + Thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 8%.
 - + Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 số 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/9/2020**

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị triển khai các công việc cần thiết để thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho Cổ đông hiện hữu bao gồm những nội dung sau:

- + Chuẩn bị các tài liệu và nộp hồ sơ Thông báo thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu theo quy định của pháp luật và Cơ quan quản lý;
- + Triển khai các công việc để thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu theo phương án đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ và số 16/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2020 và theo quy định;
- + Các công việc khác phục vụ cho việc thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của 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.

Nơi nhận:

- HĐQT "để biết"
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tân Xuân Hiến

