

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 131/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/8/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
2. Tên viết tắt: GEC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
4. Số điện thoại: (0269) 382 3604 Fax: (0269) 382 6365 Website: geccom.vn
5. Vốn điều lệ: 2.711.751.880.000 VND
6. Mã cổ phiếu: GEG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Gia Lai
Số hiệu tài khoản: 0291000001533
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 13/11/2020

II. Phương án chào bán và phát hành

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 131/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 09/8/2021, tổng số lượng cổ phiếu chào bán và phát hành là 32.541.022 cổ phiếu, trong đó:

- Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 16.270.511 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 10.847.007 cổ phiếu
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP): 5.423.504 cổ phiếu

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

- a. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- b. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- c. Số lượng cổ phiếu chào bán: cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 16.270.511 cổ phiếu;
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu.
- d. Giá chào bán: 10.000 đồng / cổ phiếu
- e. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 16.270.511 đồng theo mệnh giá, trong đó:

- Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 162.705.110.000 đồng;
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng.
- f. Phương thức phân phối (*thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành, đấu giá...*): Thông qua tỷ lệ thực hiện quyền mua tương ứng của cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền
- g. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 30/08/2021 đến ngày 20/09/2021
- h. Ngày kết thúc đợt chào bán: 30/09/2021
- i. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong quý IV năm 2021
- 2. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức**
- a. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- b. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- c. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 271.175.188 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 271.175.188 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- d. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.846.323 cổ phiếu.
- e. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 04 cổ phiếu mới)
- f. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
- g. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền hưởng sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống nếu có sẽ bị hủy bỏ
- h. Ngày kết thúc đợt phát hành: 30/09/2021
- i. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: trong quý IV năm 2021
- 3. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty**
- a. Tên cổ phiếu: cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- b. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- c. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 271.175.188 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 271.175.188 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- d. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.423.504 cổ phiếu, tương ứng hơn 2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- e. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần ESOP bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
- f. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): 10.000 đồng/cổ phiếu.
- g. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): không quy định
- h. Ngày kết thúc đợt phát hành: 29/09/2021
- i. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Quý IV năm 2021

III. Kết quả chào bán và phát hành cổ phiếu

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	10.000	16.270.511	16.063.278	16.063.278	3777	3777	0	207.233	98,73
<i>Xử lý cổ phiếu không phân phối hết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng</i>	10.000	207.233	207.233	207.233	1	1	0	0	1,27
2. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức	0	10.847.007	10.846.323	10.846.323	6978	6978	0	684	99,994%
3. Phát hành ESOP	10.000	5.423.504	5.423.504	5.423.504	112	112	0	0	100%
Tổng số		(*) 32.541.022	32.540.338	32.540.338	10.868	10.868	0	684	99,998%
1. Nhà đầu tư trong nước		22.754.472	22.753.788	22.753.788	10.698	10.698		684	99,997%



2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ		9.786.550	9.786.550	9.786.550	170	170			100%
Tổng số		32.541.022	32.540.338	32.540.338	10.868	10.868		684	99,998%

(*) Số tổng không bao gồm 207.233 cổ phiếu đã phân phối lại

Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

STT	Tên nhà đầu tư	Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán này	Tỷ lệ sở hữu trước đợt chào bán này	Số lượng cổ phiếu được chào bán trong các đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ	Số lượng cổ phiếu được chào bán trong đợt chào bán này	Tỷ lệ chào bán trên vốn điều lệ	Số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán này	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán này
1.	Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	47.547	0,015	0	0	207.233	0,068%	254.780	0,083%
	Người có liên quan	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tổng cộng	47.547	0,015			207.233	0,068%	254.780	0,083

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán và phát hành cổ phiếu :

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 32.540.338 cổ phiếu, tương ứng 99,998% tổng số cổ phiếu chào bán và phát hành, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 32.540.338 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: 162.719.999.624 đồng (chưa trừ 1.100.000 đồng phí chuyển tiền của VSD), trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 162.705.110.000 đồng;
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản: 38.228 đồng
- Số tiền cổ đông nộp nhằm vào tài khoản: 14.917.396 đồng
- Ngân hàng thu phí dịch vụ tài khoản: 66.000 đồng
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng.

3. Tổng chi phí của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu: 326.100.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành (nếu có): 250.000.000 đồng.
- Phí cấp giấy phép chào bán cổ phiếu quỹ: 25.000.000 đồng.
- Phí chốt danh sách cổ đông trả cho VSD: 14.000.000 đồng
- Phí chuyển tiền từ TVLK sang TCPH của VSD: 1.100.000 đồng (VSD trừ vào số tiền chuyển vào tài khoản phong tỏa)
- Phí kiểm toán (nếu có): 60.500.000 đồng.
- Chi phí khác (nếu có): 3.000.000 đồng (Đăng báo)

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán cho chào bán cho cổ đông hiện hữu: 162.598.010.000 đồng.

5. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành ESOP: 54.243.065.961 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 54.235.040.000 đồng;
- Lãi tiền gửi không kỳ hạn trên tài khoản: 1.482.565 đồng
- Số tiền cổ đông nộp nhằm vào tài khoản: 6.609.396 đồng
- Ngân hàng thu phí dịch vụ tài khoản: 66.000 đồng

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán và phát hành

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu sau đợt chào bán	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu (%)
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	6.901	196.123.536	1.961.235.360.000	64,57
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	45	129.011.009	1.290.110.090.000	42,48
1.3	Cá nhân	6.856	67.112.527	671.125.270.000	22,10
2	Nước ngoài	77	107.591.990	1.075.919.900.000	35,43
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	20	107.135.308	1.071.353.080.000	35,27
2.2	Cá nhân	57	456.682	4.566.820.000	0,15
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	
	Tổng cộng (1 + 2 + 3)	6978	303.715.526	3.037.155.260.000	100
II	Cổ đông sáng lập. cổ đông lớn. cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập (*)	0	0	0	
2	Cổ đông lớn (**)	5	211.122.996	2.111.229.955.400	69,51
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	6.973	92.592.530	925.925.304.600	30,49
4	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	
	Tổng cộng (2 + 3 + 4)	6.978	303.715.526	3.037.155.260.000	100,00

213
 Y
 AN
 I
 AI
 GIAI

2. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác/Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Công ty xuất nhập khẩu Bến Tre	1300104040	30.495.947	10,04
2	Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073	54.053.893	17,80
3	AVH PTE. LTD.	CB0328	63.054.166	20,76
4	INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	CS6041	41.716.831	13,74
5	CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA	3900244389	21.802.158	7,18
	TỔNG CỘNG		211.122.996	69,51

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI *Phan*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Phan
TÂN XUÂN HIỂN

