

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 24/2021/CBTT-GEC

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

Gia Lai, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Mã chứng khoán:	GEG
- Địa chỉ trụ sở chính:	114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại :	0269 382 3604
- Fax :	0269 382 6365
- 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 222 2170
- Fax:	0269 382 6365

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Trích yếu nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 đồng.
- Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/06/2021 tại đường dẫn: <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông – Công bố thông tin – Bất thường – 2021

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

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

“V/v Phê duyệt các công việc liên quan đến việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 Đồng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công Ty”) ngày 05 tháng 11 năm 2020 và các lần sửa đổi, bổ sung;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021 về Phê duyệt chủ trương phát hành Trái phiếu đợt 2 năm 2021;
- Biên bản số 11/2021/BBH-HĐQT ngày 07/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc chào bán trái phiếu ra công chúng và phương án phát hành trái phiếu của Công Ty

Phê duyệt việc Công Ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 VND (bằng chữ: một nghìn tỷ đồng) (“Trái Phiếu”) theo Phương Án Phát Hành được phê duyệt.

Điều 2. Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng

Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng như được nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 3. Phê duyệt các tài liệu giao dịch

Phê duyệt các giao dịch được quy định trong, và việc Công Ty ký kết, chuyển giao và thực hiện, tất cả các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia.

Điều 4. Phê duyệt việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu

Phê duyệt việc Công Ty đăng ký Trái Phiếu tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam hoặc Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (tùy trường hợp áp dụng) (“VSD”) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con nơi Trái Phiếu được niêm yết và/hoặc giao dịch tập trung phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) sau khi hoàn tất đợt chào bán Trái Phiếu (“Đăng Ký Và Niêm Yết”) theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Phê duyệt việc Trái Phiếu có bảo lãnh

Phê duyệt việc các nghĩa vụ thanh toán của Công Ty được đảm bảo bởi bên thứ ba cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

Phê duyệt việc giao cho Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Công Ty ủy quyền, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Điều 7. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT “để biết”
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÂN XUÂN HIỂN

NGHỊ QUYẾT

“V/v Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“**Công ty**”);
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/2021/NQ-HĐQT ngày 14/5/2021 về Phê duyệt chủ trương phát hành Trái phiếu đợt 2 năm 2021;
- Biên bản số 13/2021/BB-HĐQT ngày 08/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng như sau:

- Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 VND (bằng chữ: *một nghìn tỷ Đồng*) (“**Trái Phiếu**”) bao gồm các tài liệu được liệt kê tại Phụ lục đính kèm của Nghị quyết này, có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07/6/2021 (“**Nghị Quyết Số 16**”) của Hội đồng Quản trị của Công ty (“**HĐQT**”), được nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký chào bán ra công chúng Trái Phiếu theo quy định của pháp luật liên quan (“**Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán**”)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Giao Chủ tịch HĐQT, là người đại diện pháp luật của Công ty, hoặc người được Chủ tịch HĐQT Công ty ủy quyền, căn cứ vào tình hình cụ thể, có toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:
 - Thương lượng và quyết định các nội dung cụ thể của Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán theo quy định của pháp luật liên quan và nội dung của Nghị Quyết Số 16/2021/NQ-HĐQT;



M

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán vào từng thời điểm (nếu có phát sinh);
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị Quyết Số 16 và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.
- Chuẩn bị, ký kết và tổ chức thực hiện Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán và các sửa đổi, bổ sung (nếu có phát sinh) theo quy định của pháp luật liên quan;
- Ký kết các tài liệu cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều Lệ, Các Tài Liệu Của Hồ Sơ Đăng Ký Chào Bán, Nghị Quyết Số 16/2021/NQ-HĐQT và Nghị quyết này để hoàn tất việc đăng ký chào bán Trái Phiếu, phát hành Trái Phiếu ra công chúng, việc phân phối và chuyển giao Trái Phiếu, việc đăng ký và niêm yết Trái Phiếu, và việc công bố thông tin và báo cáo liên quan đến Trái Phiếu.

Điều 3. Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, UBKT “đề biết”
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÂN XUÂN HIẾN



PHỤ LỤC

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG (đính kèm Nghị quyết số 18./2021/NQ-HĐQT ngày 08/6/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai)

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng, kèm theo các tài liệu sau:
 - a. Phụ lục I: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công Ty.
 - b. Phụ lục II: Nghị Quyết Số . 16.....
 - c. Phụ lục III: Bản sao Điều Lệ.
 - d. Phụ lục IV:
 - Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2019 của Công Ty;
 - Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ kiểm toán năm 2020 của Công Ty;
 - Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ quý I năm 2021 của Công Ty.
 - e. Phụ lục V: Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
 - f. Phụ lục VI: Hợp đồng Đại diện người sở hữu trái phiếu số 02/2021/BHA/GEC-TCBS ký giữa Công Ty và Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) 08/6/2021
3. Cam kết bảo lãnh phát hành Trái Phiếu giữa Công Ty và TCBS;
4. Văn bản xác nhận của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (“Techcombank”) việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
5. Hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu số 02/2021/BLPH/GEC-TCBS ký giữa Công Ty và TCBS ngày 08/6/2021;
6. Văn bản cam kết về việc triển khai niêm yết Trái Phiếu của Công Ty;
7. Văn bản cam kết Công Ty không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 1 (một) năm;
8. Văn bản cam kết Công Ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.
9. Thỏa thuận bảo lãnh thanh toán;
10. Bản sao Giấy ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty TNHH PwC Việt Nam;
11. Bản sao Giấy ủy quyền ký các hồ sơ và bản sao ủy quyền ký sao y hồ sơ của Techcombank và TCBS;
12. Bản sao Giấy ủy quyền ký các hồ sơ và bản sao ủy quyền ký sao y hồ sơ của Công Ty (nếu có);
13. Các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

