



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**

Số 218/2021/CV-GEC

**“V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”**

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 8 năm 2021

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;

Hội đồng quản trị kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau :

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
2. Mã chứng khoán : GEG
3. Trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
4. Giấy CNĐKDN số : 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010.

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu
2. Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết

**III. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN** : Theo tờ trình đính kèm

**IV. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

1. Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường Bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu Lấy ý kiến, **Quý cổ đông vui lòng gửi đến địa chỉ sau trước 17 giờ 00 ngày 31/8/2021:**

- Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

- Đối với trường hợp không nhận được phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến tại website của Công ty : [geccom.vn](http://geccom.vn) (mục quan hệ cổ đông – Đại hội cổ đông) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách : Bà Nguyễn Thị Điều – (0269) 2222170 – 0914168485

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau :

- Không phải mẫu do Công ty ban hành đính kèm công văn này ; Đánh dấu “X” từ 02 ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến ; không có chữ ký của cổ đông hoặc người Đại diện hợp pháp của Cổ đông và không có dấu (nếu cổ đông là tổ chức) Bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác ; phong bì đựng phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu



**V. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY  
Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Quý Cổ đông vui lòng xem tại website : <https://www.geccom.vn/quan-he-co-dong/qhcd-00004>

Trân trọng cảm ơn./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *delas***  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TÂN XUÂN HIẾN**



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

-----

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN<sup>1</sup>**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
2. Trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
3. Điện thoại : 02692222170
4. Giấy CNĐKDN số : 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010.

**II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

- a. Tên cổ đông: .....
- b. Địa chỉ : .....
- .....
- c. Số điện thoại : .....
- d. Quốc tịch : .....
- e. Người đại diện theo pháp luật (cổ đông tổ chức):.....
- f. Số ĐKSH : .....Ngày cấp .....
- g. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 10/8/2021 : .....cổ phần
- h. Số quyền có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần GEG tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền biểu quyết)

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

- Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu
- Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu

<sup>1</sup> Ngày gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo chậm nhất 15 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác.





#### IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu
2. Vấn đề 2: Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu

#### V. PHƯƠNG ÁN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

(Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào 1 trong 3 ô)

##### Vấn đề 1: Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

##### Vấn đề 2: Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu

Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

Ngày ... tháng 8 năm 2021

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên)

#### VI. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Quý cổ đông vui lòng gửi *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản* này (sau khi đã biểu quyết), được đựng trong phong bì dán kín về Công ty trước 17 giờ 00, ngày 31/8/2021 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:  
Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai <sup>2</sup>  
Điện thoại: 0269.2222170
2. Mọi thắc mắc xin liên hệ : Bà Nguyễn Thị Điều, ĐT : 0914168485 <sup>3</sup>
3. Các phiếu lấy ý kiến (đã được biểu quyết) gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến này hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử đều không hợp lệ.
4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TÂN XUÂN HIỂN**

<sup>2</sup> Nêu rõ địa chỉ công ty để cổ đông gửi văn bản chính xác.

<sup>3</sup> Tên và số điện thoại di động/bàn của nhân sự phụ trách



CÔNG TY CỔ PHẦN  
**ĐIỆN GIA LAI**

Số 01/2021/TTr-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 8 năm 2021

## TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

(V/v thông qua việc đăng ký và niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung từ từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành ("**Luật Chứng Khoán**");
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán ("**Nghị Định 155**");
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;

Điều 29 của Luật Chứng Khoán quy định: "*Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán*". Đồng thời, Chính phủ ban hành Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán, quy định việc niêm yết trái phiếu cần được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua.

Để đảm bảo việc niêm yết (1) các trái phiếu do Công Ty phát hành ra công chúng được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 6 năm 2021 ("**Nghị Quyết 16**") và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 7 năm 2021 để sửa đổi Nghị Quyết 16 ("**Nghị Quyết 27**"); và (2) các trái phiếu do Công Ty sẽ phát hành ra công chúng theo phê duyệt của Hội đồng quản trị tại từng thời điểm (sau đây gọi chung là "**Các Trái Phiếu**") được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

### **1. Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu**

Thông qua việc Công Ty đăng ký Các 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 từng trường hợp áp dụng) ("**VSD**") và việc niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam nơi Các Trái Phiếu được niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam ("**Sở Giao Dịch Chứng Khoán**") ("**Đăng Ký Và Niêm Yết**") theo quy định của pháp luật hiện hành.



*M*



Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày đưa ra Tờ trình này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

## 2. Vấn đề 2: Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 16 và Nghị Quyết 27 đối với các trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt chào bán ra công chúng và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại từng thời điểm đối với các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (i) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; hủy Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (a) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán để thực hiện niêm yết Các Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có thay đổi); (b) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; và (d) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán;
- (ii) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *duy*

CHỦ TỊCH



*[Signature]*  
TÂN XUÂN HIẾN





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**

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

*Gia Lai, ngày 16 tháng 8 năm 2021*

**DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021**

**I. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                             |                        |              |
|-----------------------------|------------------------|--------------|
| 1. Bà NGUYỄN THÙY VÂN       | Chủ tịch UBKT          | - Trưởng Ban |
| 2. Ông NGUYỄN PHONG PHÚ     | Phó Tổng Giám đốc      | - Thành viên |
| 3. Bà TRẦN THIỆN THANH THÙY | Giám đốc Khối vận hành | - Thành viên |

**II. NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

1. Ông MAI VĂN NHỚ - Trưởng không KSNB

**III. NGƯỜI KIỂM PHIẾU**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Ông PHẠM THÀNH TUẤN ANH | - Thư ký Công ty   |
| 2. Bà NGUYỄN THỊ ĐIỀU      | - Chuyên viên VPCT |

**IV. NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**

1. Ông MAI VĂN ĐỊNH - Thư ký

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

Số:...../2021/BB-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

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

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc [...] giờ, ngày [...] tháng .... năm 2021, 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. Ban Kiểm phiếu**

- |                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| a. Bà NGUYỄN THÙY VÂN       | Chủ tịch UBKT     | - Trưởng Ban |
| b. Ông NGUYỄN PHONG PHÚ     | Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| c. Bà TRẦN THIÊN THANH THÙY | Giám đốc KVH      | - Thành viên |

**2. Người giám sát kiểm phiếu: Ông MAI VĂN NHỚ** - Trưởng phòng KTNB

**3. Người kiểm phiếu:**

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Ông PHẠM THÀNH TUẤN ANH | - Thư ký Công ty   |
| Bà NGUYỄN THỊ ĐIỀU      | - Chuyên viên VPCT |

**4. Người ghi biên bản: Ông MAI VĂN ĐỊNH** - Thư ký

**III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

- Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu
- Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu

**IV. VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN**

**3. Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu**

**4. Vấn đề 2: Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết trái phiếu**

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra gửi cho ..... cổ đông là 271.175.188 phiếu tương đương **271.175.188 cổ phần** (Bằng chữ) Hai trăm bảy mươi một triệu một trăm bảy lăm ngàn một trăm tám mươi tám cổ phần có quyền biểu quyết, đạt 100% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về [...] phiếu tương đương [...] cổ phần chiếm [...]% cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
  - + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ [...] tương đương [...] cổ phần





(Đính kèm biên bản này phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và phương thức gửi biểu quyết)

## 1. Kết quả biểu quyết

Vấn đề 1:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

Vấn đề 2:

Ý kiến	Số lượng phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành			
Không tán thành			
Không có ý kiến			

## V. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành, các vấn đề được thông qua nếu được số cổ đông đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, cụ thể:

### 1. Vấn đề 1: Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu

Thông qua việc Công Ty đăng ký Các 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 từng trường hợp áp dụng) (“VSD”) và việc niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam nơi Các Trái Phiếu được niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) (“Đăng Ký Và Niêm Yết”) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày ký Biên bản này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

### 2. Vấn đề 2: Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc người đã được Hội đồng Quản trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 16 và Nghị Quyết 27 đối với các trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt chào bán ra công chúng và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại từng thời điểm đối với các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (iii) Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; hủy Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (a) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán để thực hiện niêm yết Các Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có thay đổi); (b) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; và (d) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội đồng



Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; và (d) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc người được Hội đồng Quản trị ủy quyền thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán;

- (iv) Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
4. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc ...giờ... cùng ngày.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt, 01 bản bằng tiếng Anh và được lưu trữ theo quy định của Công ty.

**THƯ KÝ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**BAN KIỂM PHIẾU**  
(Ký, ghi rõ họ tên)







CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

Gia Lai, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

*Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ...../2021/BB-ĐHĐCĐ ngày ..../..../2021,

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

##### 1. Thông qua việc đăng ký và niêm yết trái phiếu

Thông qua việc Công Ty đăng ký Các 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 từng trường hợp áp dụng) (“VSD”) và việc niêm yết Các Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam và/hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam nơi Các Trái Phiếu được niêm yết phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) (“Đăng Ký Và Niêm Yết”) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sở Giao Dịch Chứng Khoán dự kiến vào ngày thông qua Nghị quyết này là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

##### 2. Thông qua việc triển khai thực hiện niêm yết

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và/hoặc người đã được Hội đồng Quản trị ủy quyền theo (i) Nghị Quyết 16 và Nghị Quyết 27 đối với các trái phiếu đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt chào bán ra công chúng và (ii) các nghị quyết phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại từng thời điểm đối với các trái phiếu mà Công Ty sẽ phát hành ra công chúng căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; hủy Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (a) quyết định lựa chọn Sở Giao Dịch Chứng Khoán để thực hiện niêm yết Các Trái Phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có thay đổi); (b) quyết định và ký kết các hồ sơ, tài liệu nộp cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật; (c) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan về hồ sơ Đăng Ký Và Niêm Yết và các vấn đề khác liên quan đến việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu; và (d) quyết định và thực hiện các công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc





người được Hội đồng Quản trị ủy quyền thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu tại VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán;

- b. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm hoàn tất việc Đăng Ký Và Niêm Yết Các Trái Phiếu.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. HĐQT Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Tân Xuân Hiến**

