

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

“V/v trích yếu một số nội dung Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐQT ngày 20/08/2021”

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;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công ty”);
- Biên bản số 30/2021/BB-HĐQT ngày 20/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc phát hành Trái phiếu của Công ty

Phê duyệt việc Công ty phát hành Trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 300.000.000.000 VND (ba trăm tỷ Đồng) với mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành và nguồn trả nợ Trái phiếu như được nêu tại Phương án phát hành.

Điều 2. Phê duyệt việc bảo đảm cho Trái phiếu

Phê duyệt việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công ty và/hoặc (các) bên thứ ba (khi đủ điều kiện thế chấp theo quy định của pháp luật) để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến Trái phiếu nêu tại Phương Án Phát Hành.

Điều 3. Phê duyệt việc Trái phiếu có bảo lãnh thanh toán

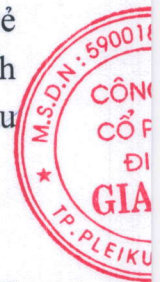
Phê duyệt (i) việc Trái phiếu sẽ được bảo lãnh thanh toán không hủy ngang bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công, một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301466073 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 07 năm 2007, (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) và (ii) việc Công ty tham gia giao dịch này với tư cách là bên được bảo lãnh.

Điều 4. Phê duyệt việc đăng ký và/hoặc giao dịch tập trung Trái phiếu

Phê duyệt việc đăng ký và/hoặc giao dịch tập trung Trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc (các) công ty con của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam (“Sở Giao Dịch Chứng Khoán”) sau khi hoàn tất việc phát hành Trái phiếu

Điều 5. Tổ chức thực hiện

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 chịu trách



nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan để thực hiện phát hành Trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ như đã được phê duyệt.

Điều 6. Hiệu lực

- Trích yếu Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Trích yếu Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- HĐQT, UBKT “để biết”;
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÂN XUÂN HIỂN

