

**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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2021.

**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: (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 06 năm 2021 (“**Nghị Quyết 16**”), Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2021 để sửa đổi Nghị Quyết 16 (“**Nghị Quyết 27**”) và các sửa đổi, bổ sung (nếu có); 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**”) 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 Đăng Ký Và 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, Nghị Quyết 27 và các sửa đổi bổ sung (nếu có) 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:



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

**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

