

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 26/2021/CBTT-GEC

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

Gia Lai, ngày 07 tháng 07 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:

- Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt việc sửa đổi Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021.
- 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 07/07/2021 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

NGHỊ QUYẾT

“V/v Phê duyệt việc sửa đổi Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021”

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;
- 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 31/12/2020 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 số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 7/6/2021 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 (“**Nghị Quyết 16**”);
- Biên bản số 22/2021/BB-HĐQT ngày 6/7/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Sửa đổi toàn bộ Điều 1 của Nghị Quyết 16 như sau:

*“Phê duyệt việc Công Ty chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 700.000.000.000 VND (bằng chữ: bảy trăm tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành trái phiếu được đính kèm tại Phụ Lục I của Nghị quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”).”*

Điều 2. Sửa đổi nội dung phần mở đầu của Phụ lục 1 đính kèm Nghị Quyết 16 (“Phụ Lục 1**”) như sau:**

*“Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc chào bán các trái phiếu ra công chúng bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, có bảo lãnh của bên thứ ba và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“**Tổ Chức Phát Hành**”) theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội, Nghị định 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 (“**Nghị định 155**”) và Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 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 (và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung khác, nếu có), với tổng mệnh giá tối đa 700.000.000.000 VND (bằng chữ: bảy trăm tỷ*

đồng) và đáo hạn năm 2024 (“**Trái Phiếu**”) theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu. Các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu (“**Các Điều Kiện Trái Phiếu**”) và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu.”

Điều 3. Sửa đổi nội dung Mục II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn chi tiết tại Phụ Lục 1 như sau:

“II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN CHI TIẾT

1. Mục Đích Chào Bán

Nhằm tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp cũng như để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường trong giai đoạn lãi suất đang thấp hiện nay, Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành phê duyệt tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2021 và Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 07 năm 2021 cho việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng để tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp và tăng quy mô vốn cho doanh nghiệp.

2. Phương Án Sử Dụng Vốn Chi Tiết:

Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu ra công chúng sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với (các) mục đích chào bán nêu trên. Cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền dự kiến Công ty cần thanh toán (VND)	Thời gian sử dụng vốn (dự kiến thanh toán)
1	Thanh toán trước hạn gốc trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành được phát hành theo Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 09 năm 2020	200.000.000.000	Quý III hoặc Quý IV năm 2021
2	Thanh toán trước hạn gốc trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành được phát hành theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2021	500.000.000.000	Quý III hoặc Quý IV năm 2021
	Tổng cộng	700.000.000.000	

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu ra công chúng không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích dự kiến, Tổ Chức Phát Hành sẽ ưu tiên dùng số vốn thu được theo thứ tự ưu tiên tương ứng với các đầu mục theo thứ tự 1,2 ở bảng trên.



Số tiền cụ thể sẽ được sử dụng thực tế cho từng mục đích nêu trên sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổ Chức Phát Hành ("**Chủ Tịch HĐQT**") hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền quyết định trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành."

Điều 4. Sửa đổi Mục III.3. Khối lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán tại Phụ Lục I như sau:

"3. Khối lượng Trái Phiếu dự kiến chào bán: Tối đa 700.000.000.000 VND (bảy trăm tỷ Đồng) trong một đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Khối lượng cụ thể của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng sẽ do Chủ Tịch HĐQT hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền quyết định."

Điều 5. Sửa đổi Mục III.9. Số lượng trái phiếu được chào bán tại Phụ Lục I như sau:

"9. Số lượng trái phiếu được chào bán: tối đa 7.000.000 (bảy triệu) Trái Phiếu. Số lượng Trái Phiếu phát hành cụ thể sẽ do Chủ Tịch HĐQT, hoặc người được Chủ Tịch HĐQT ủy quyền quyết định phù hợp với khối lượng phát hành và mệnh giá Trái Phiếu"

Điều 6. Sửa đổi Mục III.23. Đăng ký mua Trái Phiếu tại Phụ Lục I như sau:

"Số lượng Trái Phiếu đặt mua tối thiểu:

- (i) Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 50.000.000.000 VND (năm mươi tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu; và
- (ii) Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 300.000.000.000 VND (ba trăm tỷ Đồng) mệnh giá Trái Phiếu."

Điều 7. Hiệu lực

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Nội dung của nghị quyết này sẽ trở thành một phần không tách rời của Nghị Quyết 16.
- Ngoại trừ các nội dung trên đây, các nội dung khác của Nghị Quyết 16 và Phụ Lục I được giữ nguyên không thay đổi
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị ("**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. *lv*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÂN XUÂN HIỂN

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT "để biết"
- Lưu: VPCT.



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 số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 7/6/2021 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 (“**Nghị Quyết 16**”);
- Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐQT ngày 8/6/2021 v/v Phê duyệt bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng (“**Nghị Quyết 18**”);
- Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 6/7/2021 v/v Phê duyệt việc sửa đổi Nghị Quyết 16 (“**Nghị Quyết 27**”);
- Biên bản số 23/2021/BB-HĐQT ngày 7/7/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 700.000.000.000 đồng

Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 700.000.000.000 đồng (bằng chữ: bảy trăm tỷ Đồng) (“**Trái Phiếu**”) bao gồm các tài liệu được liệt kê tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này, có nội dung phù hợp với phương án phát hành Trái Phiếu được phê duyệt tại Nghị Quyết 16 và Nghị Quyết 27 của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) của Công Ty, 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. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công Ty, là người đại diện pháp luật của Công Ty, hoặc người được Chủ tịch HĐQT 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 sau đây:

- a. 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 16

và Nghị Quyết 27;

- b. 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);
- c. 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 16, Nghị Quyết 27 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.
- d. 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;
- e. 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 16, Nghị Quyết 27 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.
- Nội dung của nghị quyết này sẽ thay thế toàn bộ nội dung của Nghị Quyết 18.
- Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban 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 HIẾN



PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐQT ngày 7/7/2021)

CÁC TÀI LIỆU CỦA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

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 16, Nghị Quyết 27.
 - 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”) ngày ___ tháng ___ năm 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 ___ tháng ___ năm 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công;
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.

