

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Mã chứng khoán: GEG
- Mã trái phiếu: GEG121022
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: 0269 382 3604 Fax: 0269 382 6365
- E-mail: [ir@geccom.vn](mailto:ir@geccom.vn)

2. Các nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023
- Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 17/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023
- Trích yếu Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 15A/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023
- Trích yếu Nghị quyết Hội Đồng Quản trị số 16A/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 7/6/2023 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông – Công bố thông tin – Bất thường - 2023.

Chúng 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 Chủ trương Ký hợp đồng Giao dịch với Bên Liên quan năm 2023*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("GEC");
- Căn cứ Biên bản số 05/2023/BB-HĐQT ngày 6/6/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Phê duyệt Chủ trương Ký hợp đồng Giao dịch với Bên Liên quan năm 2023**

#### **1. Phê duyệt Chủ trương Ký hợp đồng Giao dịch với Bên Liên quan năm 2023 với các nội dung cụ thể sau:**

- Đối tượng ký kết giao dịch: các Tổ chức, Cá nhân có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán
- Nội dung ký kết (chi tiết phụ lục đính kèm)
  - Các hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán
  - Các hợp đồng cung cấp dịch vụ: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, vận hành, O&M, dịch vụ thí nghiệm,... và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm.
  - Các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.
  - Các hợp đồng khác phát sinh theo nhu cầu thực tế tại Công ty.
- Các nội dung chủ yếu của các giao dịch có liên quan theo Phụ lục đính kèm.
- Nguyên tắc chung: Đảm bảo lợi ích giữa các Bên, tránh xung đột lợi ích và chi phí cạnh tranh nhất.
- Thẩm quyền ký kết: Theo quy định hiện hành của Công ty.

#### **2. Giao UBKT có trách nhiệm kiểm tra / giám sát và báo cáo HĐQT quá trình thực hiện các giao dịch phát sinh đảm bảo đúng nội dung và thẩm quyền phê duyệt.**



**Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 “để thi hành”
- Lưu VPCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Tân Xuân Hiên**

## PHỤ LỤC

### NỘI DUNG CHỦ YẾU CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2023/TTr-GEC ngày 06/06/2023)

**1. Hợp đồng Cung cấp dịch vụ như: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, vận hành, O&M, thí nghiệm và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm**

- a) Đối tượng hợp đồng: Dịch vụ đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, vận hành, O&M, thí nghiệm, thuê văn phòng, mua bán sản phẩm...
- b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể theo giá thị trường nhưng không vượt quá 20.000.000.000 đồng/1 Giao dịch (Hai mươi tỷ đồng trên một giao dịch). Riêng kinh doanh thiết bị, không vượt quá 100.000.000.000 đồng/1 Giao dịch (Một trăm tỷ đồng trên một giao dịch)
- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2023.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: theo thảo thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi bên và quy định của Pháp luật liên quan.

**2. Hợp đồng Vay, Cho vay, Bảo lãnh thanh toán:**

- a) Đối tượng hợp đồng: Vay, cho vay, Bảo lãnh thanh toán.
- b) Lãi suất: Theo thảo thuận của các bên phù hợp với Lãi suất thị trường.
- c) Hạn mức: Tùy theo từng giao dịch cụ thể nhưng tối đa 200.000.000.000 đồng/Giao dịch (Hai trăm tỷ đồng trên một giao dịch).
- d) Thời hạn vay/cho vay: ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.
- e) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: theo thảo thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi bên và quy định của Pháp luật liên quan.

**3. Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần:**

- a) Đối tượng hợp đồng: Cổ phần.
- b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thảo thuận giữa các bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2023.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: theo thảo thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi bên và quy định của Pháp luật liên quan.

**4. Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày, thường xuyên**

- a) Đối tượng hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (y tế; thuê/cho thuê xe, văn phòng làm việc, kho bãi;...); Hợp đồng mua bán (Thiết bị Năng lượng Tái tạo, Pin, quà tặng,...); Thu chi hộ,...
- b) Giá trị hợp đồng: Tùy theo từng giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- c) Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2023.
- d) Quyền, nghĩa vụ của các Bên: theo thỏa thuận và phù hợp với Điều lệ của mỗi bên và quy định của Pháp luật liên quan.

01  
11  
3  
D  
A  
10

**PHỤ LỤC: GIÁ TRỊ GIAO DỊCH DỰ KIẾN CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN GEC**

STT	TÊN ĐƠN VỊ	HỢP ĐỒNG (HD)	GHI CHÚ
1	Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai	HD thuê nhà làm văn phòng làm việc HD CCDV Kỹ Thuật 3 nhà máy Hàm Phú, H'Chan, H'Mun HD CCDV QL VH Nhà máy ĐMT Hàm Phú 2 HD mua bán vật tư HD chuyển nhượng cổ phần IBE CCDV sửa chữa nhà máy thủy điện, sát hạch an toàn điện HD ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
2	Công ty CP Năng lượng Điện Gió Tiên Giang	HD CCDV QL VH Nhà máy ĐG Tân Phú Đông 2 HD CCDV QL VH Nhà máy ĐG Tân Phú Đông 1 HD cho vay HD cho thuê xe CCDV sát hạch an toàn điện HD CCDV Tư vấn quản lý dự án HD ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
3	Công ty CP Năng lượng VPL	HD CCDV QL VH Nhà máy ĐG VPL HD cho thuê xe HD CCDV Thí nghiệm CCDV sát hạch an toàn điện HD vay vốn	
4	Công ty CP Điện Gió Ia Bang	HD ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ) HD CCDV QL VH Nhà máy ĐG Ia Bang HD CCDV Tư vấn quản lý dự án	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	HỢP ĐỒNG (HĐ)	GHI CHÚ
		HĐ CCDV Thí nghiệm	
		CCDV sát hạch an toàn điện	
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
		HĐ CCDV QL VH Nhà máy ĐMT Đức Huệ 1	
		HĐ CCDV Thí nghiệm	
		CCDV sát hạch an toàn điện	
		HĐ kinh doanh thiết bị	
		HĐ vay vốn	
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
		HĐ DV QL VH Nhà máy ĐMT Trúc Sơn	
		HĐ CCDV Thí nghiệm	
		CCDV sát hạch an toàn điện	
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
		HĐ kinh doanh thiết bị năng lượng	
		CCDV sát hạch an toàn điện	
		HĐ thuê nhà làm văn phòng làm việc	
		HĐ CCDV QL VH NM Thủy điện Thượng Lộ	
		CCDV sửa chữa nhà máy Thượng Lộ	
		HĐ cho vay	
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
		HĐ dịch vụ tư vấn khảo sát	
5	Công ty CP Điện TTC Đức Huệ Long An		
6	Công ty CP Nhà máy ĐMT Trúc Sơn		
7	Công ty CP hợp tác phát triển năng lượng tái tạo VIJA		
8	Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ		
9			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	HỢP ĐỒNG (HĐ)	GHI CHÚ
	Công ty TNHH MTV Tư vấn và PTNL Gia Lai	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
10	Công ty CP Năng lượng Tái Tạo Tiên Giang	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
11	Công ty CP Điện Gió LaVi	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
12	Công ty CP Năng lượng Xanh Cà Mau	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
13	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	HĐ kinh doanh thiết bị HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
		Hợp đồng cho vay	
		Hợp đồng cho vay	
		HĐ thuê nhà làm văn phòng làm việc	
14	CTCP Thủy điện Trường Phú	HĐ CCDV Thí nghiệm CCDV sửa chữa nhà máy Trường Phú	
		HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	

**PHỤ LỤC: GIÁ TRỊ GIAO DỊCH DỰ KIẾN CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN NGOÀI GEC**

STT	TÊN ĐƠN VỊ	HỢP ĐỒNG (HĐ)	GHI CHÚ
1.	CTCP Đầu tư Thành Thành Công	Hợp đồng dịch vụ - Tư vấn doanh nghiệp	Theo công văn của TTCI
		Hợp đồng dịch vụ - Thương hiệu	
		Hợp đồng dịch vụ - Nhân sự	
		Hợp đồng dịch vụ - Công nghệ thông tin	
		Hợp đồng tư vấn Jera	
2.	Công ty CP Thành Thành Nam	Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần TPH	(dự kiến)
3.	Công ty TNHH Lữ Hành Quốc Tế TTC	HĐ CCDV cho thuê văn phòng làm việc	
4.	CTCP Xuất nhập khẩu Tân Định	Dịch vụ cho thuê phòng họp, điện nước, ngoài giờ, gửi xe,...	
5.	CTCP Chè Thành Ngọc	Mua vé máy bay, khách sạn	
6.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	HĐ dịch vụ du lịch	
7.	Công ty CP Năng lượng TTC	HĐ mua bán hàng hóa, quà tặng	
8.	Công ty CP Du Lịch Thanh Bình	HĐ mua bán hàng hóa, quà tặng	
9.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	HĐ CCDV khám sức khỏe	
10.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HĐ ủy thác mua bán hàng hóa dịch vụ (Thu chi hộ)	
11.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	Cung cấp dịch vụ khách sạn, phòng hội nghị	
		Cung cấp dịch vụ khách sạn, ăn uống	
		Hỗ trợ chi phí EHSS	
		Phí hàng năm	



STT	TÊN ĐƠN VỊ	HỢP ĐỒNG (HD)	GHI CHÚ
12.	Công ty TNHH Mía đường TTC ATTAPEU (VN)	HD thuê nhà làm văn phòng làm việc, thuê kho	
13.	Công ty TNHH DV Quản lý BĐS Sài Gòn Thương Tín	HD CCDV cho thuê cây nội thất	
14.	Công ty TNHH Kasekam Youvceakchun Svay Rieng	HD Cung cấp dịch vụ thí nghiệm	
15.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu (Lào)	HD Cung cấp dịch vụ thí nghiệm	

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC CÔNG TY PHÁT SINH GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GEC**

**1. Giao dịch các Công ty con nội bộ GEC**

TT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	5900288566
2.	Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
4.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
5.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
7.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
8.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
9.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
13.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
14.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
15.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830
16.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351

2. Giao dịch với các bên liên quan ngoài GEC

TT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
2.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
3.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
4.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
5.	Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	3600495818
6.	Công ty TNHH Một Thành viên Thành Công Gia Lai	5900421955
7.	Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
8.	Công ty TNHH Hải Vi	3900244283
9.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
10.	Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công	3901183393
11.	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	0313733213
12.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	3900243272-005
13.	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	3900243272
14.	Công ty TNHH Một Thành viên Nước Míaqua	3901241327
15.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
16.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
17.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
18.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao Bì Thành Thành Công	1200482095
19.	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công	3901162964
20.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
21.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
22.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892

23.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
24.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
25.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	3400436653
26.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
27.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	0305445099
28.	Công ty TNHH MTV Thành Công Đà Lạt	5801088534
29.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
30.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
31.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
32.	Công ty Cổ phần In Thanh Niên	0301326407
33.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Ván	1701024018
34.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
35.	Công ty TNHH Một Thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	0305829634
36.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
37.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
38.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
39.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất	0313087961
40.	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	0301616554
41.	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuộc	0311349756
42.	Công ty Cổ phần Mai Lan	0302694361
43.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn	0310195302
44.	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây	0303256882
45.	Công ty Cổ phần May Tiến Phát	2100254530
46.	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre	0314639132
47.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626

48.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm	0305466229
49.	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	0400657801
50.	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza	0200725331
51.	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management	0315177868
52.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc	1702154595
53.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An	1101890706
54.	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền	0315544652
55.	Công ty Cổ phần Cà phê Olympic (chuyên đổi từ Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa)	3603425174
56.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394
57.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
58.	Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Thành Công Tân Thăng	0312909425
59.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
60.	Công ty Cổ phần Nước Khoáng Đa Kai	0304364584
61.	Công ty Cổ phần Lộc Thổ	3901218896
62.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tâm Bình An	1101806101
63.	Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn Thương Tín	0304851612
64.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
65.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
66.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
67.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004
68.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
69.	Công ty Chứng khoán KAFI	0304763613
70.	Công ty Cổ phần Năng lượng Gia Minh	5901130638
71.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
72.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	0314796495

73.	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng	B110-901803083
74.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu	01-00018240
75.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Solar Tân Bảo Long	5901149082
76.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
77.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328



## TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt chủ trương mua lại trái phiếu do GEC phát hành*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("GEC");
- Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023 về việc *Phê duyệt chủ trương mua lại trái phiếu do GEC phát hành*.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** *Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc gói trái phiếu GEC đã phát hành với các nội dung:*

#### 1. Các bước triển khai dự kiến

- Tổng hợp nhu cầu bán lại trước hạn của các trái chủ đồng thời liên tục đàm phán với trái chủ để mua lại trước hạn ngay khi có nguồn vốn phù hợp (xác định giá trị trái phiếu mua lại trước hạn).
- Trên cơ sở xác định số lượng trái phiếu đăng ký bán lại GEC sẽ chuẩn bị nguồn vốn phù hợp.
- Triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành để hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn.
- Nội dung khác: trong trường hợp cần thiết, GEC sẽ thực hiện lấy ý kiến trái chủ thay đổi tài sản đảm bảo cho gói trái phiếu hiện hữu bằng các tài sản khác như hợp đồng tiền gửi... và thay đổi tài sản đảm bảo để triển khai thực hiện.

#### 2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT:

- Xây dựng, quyết định phương án chi tiết, cụ thể nhằm đảm bảo mục tiêu mua lại trái phiếu với chi phí vốn phù hợp theo chủ trương đã phê duyệt.
- Tổ chức, triển khai thực hiện phương án, quyết định và ký kết tất cả các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc mua lại trái phiếu.
- Thực hiện đàm phán, quyết định, ký kết, triển khai các hồ sơ cần thiết theo quy định và thỏa thuận với các trái chủ/tổ chức/cá nhân có liên quan theo quy định hiện hành.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc rút, hoán đổi tài sản thế chấp của gói trái phiếu hiện nay

- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực và Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Khối) thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên
- Chủ tịch HĐQT báo cáo cho HĐQT kết quả triển khai trong các cuộc họp HĐQT cho đến khi hoàn tất việc mua lại trái phiếu trước hạn.

**Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 “đề thi hành”
- Lưu VPCT.





## TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi Tài sản đảm bảo của gói Trái phiếu GEGB2124002 mã chứng  
khoán GEG121022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("GEC");
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT ngày 06/06/2023 về việc Thay đổi Tài sản đảm bảo của gói Trái phiếu GEGB2124002 mã chứng khoán GEG121022

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Phê duyệt thay đổi Tài sản đảm bảo của gói Trái phiếu GEGB2124002 mã chứng khoán GEG121022:**

1. Sau khi thay đổi Tài sản đảm bảo thì Tổng Giá Trị Bảo Đảm không thấp hơn Giá Trị Bảo Đảm Tối Thiểu theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu.
2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện đàm phán, quyết định, ký kết, triển khai các hồ sơ cần thiết theo quy định và thỏa thuận với các trái chủ/tổ chức/cá nhân có liên quan theo quy định hiện hành.
- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc rút, hoán đổi tài sản thế chấp của gói trái phiếu hiện nay.
- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực và Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Khối) thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên

#### **Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2 "để thi hành"
- Lưu VPCT.



Tân Xuân Hiến

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI  
Số: 17/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 6 tháng 6 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

*V/v Phê duyệt việc lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu liên quan đến trái phiếu GEGB2124002 mã niêm yết GEG121022*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("GEC");
- Căn cứ Biên bản số 17/2023/BB-HĐQT ngày 06/06/2023 về việc Phê duyệt chủ trương liên quan gói trái phiếu do GEC phát hành

### QUYẾT NGHỊ:

#### **Điều 1. Phê duyệt thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu**

#### **1. Thực hiện lấy ý kiến Người sở hữu Trái phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác để thông qua về cơ chế liên quan đến Tài sản đảm bảo của gói Trái phiếu GEGB2124002:**

- Tên chứng khoán: Trái phiếu GEGB2124002
- Mã chứng khoán: GEG121022
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng/ trái phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến ngày 21/06/2023
- Tỷ lệ: 1:1 (01 trái phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 06/2023 đến tháng 07/2023
- Phương thức thực hiện:
  - Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Người sở hữu Trái phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện Người sở hữu Trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28, Tầng 29, Toà C5 D'Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Người sở hữu Trái phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.

Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số cơ chế liên quan đến Tài sản đảm bảo của Trái phiếu GEGB2124002 (mã chứng khoán: GEG121022).

## 2. Ủy quyền triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT:

- Thực hiện đàm phán, quyết định, ký kết, triển khai các hồ sơ cần thiết theo quy định và thỏa thuận với các trái chủ/tổ chức/cá nhân có liên quan theo quy định hiện hành bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: được thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện (i) các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu Trái Phiếu, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến việc lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu nêu trên bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật; (ii) quyết định ngày đăng ký cuối cùng và (iii) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty để hoàn tất việc lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu.
- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho các thành viên Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực và Phó Tổng Giám đốc), Giám đốc Khối thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên

### **Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2 “để thi hành”
- Lưu VPCT.



**Tân Xuân Hiến**