

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- 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, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu như sau:

I. Chi trả cổ tức bằng phát hành cổ phiếu

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu: 405.449.401 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 405.449.401 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phổ thông: 341.249.401 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 64.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 17.062.470 cổ phần (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%; tính trên số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành).
- Tổng mệnh giá phát hành: 170.624.700.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ Cổ phần phổ thông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành để trả cổ tức. Cổ phiếu quỹ và Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi sẽ không được thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:5. Tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 1 Cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 1 quyền nhận Cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền sẽ nhận được 5 Cổ phiếu phát hành thêm.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu Cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 222 cổ phần phổ thông, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 100:5, khi đó số lượng cổ phiếu Cổ đông A nhận

được là: $(222/100) \times 5 = 11,10$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì Cổ đông A sẽ nhận được 11 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân (0,10 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến phát hành trong năm 2024; sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có): Vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức: Không được phép chuyển nhượng.
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.225.118.710.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

II. Thông qua đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

III. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ và chỉnh sửa Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Thông qua tăng Vốn Điều lệ và chỉnh sửa Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. Giao cho HĐQT Công ty

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách Cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo số cổ phiếu thực tế phát hành được; sửa đổi Điều lệ và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty theo mức Vốn Điều lệ mới.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng Vốn Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

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



Trần Xuân Hiến