



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**
Số: 06 /2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 07 tháng 06 năm 2017



NGHỊ QUYẾT
“V/v triển khai phương án sáp nhập”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/9/2010, thay đổi lần thứ 11 ngày 04/5/2017;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 11./2017/BBH- HĐQT ngày 07/06/2017;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc triển khai phương án sáp nhập với các các nội dung cụ thể như sau :

1. Thống nhất số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi :
 - a. Mục đích phát hành: Công ty cổ phần Điện Gia Lai phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu đang lưu hành của các cổ đông TIC để thực hiện phương án sáp nhập đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) thông qua theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC).
 - b. Phương án phát hành:
 - Tên cổ phiếu phát hành: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
 - Mã chứng khoán : GEG
 - Số lượng phát hành dự kiến : 7.702.951 cổ phần (Bảy triệu bảy trăm lẻ hai ngàn chín trăm năm mươi một cổ phiếu)
 - Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá : 77.029.510.000 đồng (Bảy mươi bảy tỷ không trăm hai mươi chín triệu năm trăm mười ngàn đồng)
 - Loại cổ phiếu: Phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành hoán đổi: 1:1 (01 cổ phiếu TIC sẽ hoán đổi 01 cổ phiếu GEG)
 - Mục đích của việc phát hành: phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu đơn vị sáp nhập là công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai.

- Mọi quan hệ với tổ chức bị sáp nhập: Công ty mẹ.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty CP Điện Tây Nguyên (không bao gồm cổ đông là công ty CP Điện Gia Lai).
- Thời gian phát hành dự kiến : Công ty cổ phần Điện Gia Lai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi cổ phiếu. Việc hoán đổi sẽ được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc phát hành cho Công ty Cổ phần Điện Gia Lai để hoán đổi lấy các cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên đang lưu hành
- Đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu TIC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu GEG cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu đó theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu TIC mà cổ đông đó đang nắm giữ.
- Từ ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu TIC sau ngày chốt sẽ không còn giá trị. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần TIC của các cổ đông chưa thực hiện lưu ký là cơ sở để các cổ đông này đến làm thủ tục nhận cổ phiếu GEG theo tỷ lệ hoán đổi.
- Niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Thống nhất thông qua nội dung Hợp đồng sáp nhập giữa GEC – TIC

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc, Ban triển khai sáp nhập triển khai thực hiện phương án sáp nhập và báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Ban Tổng Giám đốc, trưởng phó các phòng ban, bộ phận và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT, BKS “thay báo cáo”
- Cơ quan, ban ngành có liên quan;
- Lưu CT. *

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Văn Chuyện