



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 95/2017/TMH-GEC

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

Gia Lai, ngày 12 tháng 4 năm 2017

THƯ MỜI

V/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty, được tổ chức như sau:

1. **Thời gian:** 07 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 28/04/2017
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Gia Lai.
3. **Nội dung:** Theo chương trình Đại hội đính kèm
4. Tài liệu trình Đại hội: Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 được đăng tải tại website của Công ty: <http://geccom.vn>.
5. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện Gia Lai theo danh sách cổ đông chốt ngày 10/4/2017 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
6. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền đính kèm) và gửi về Công ty theo: đường bưu điện, fax, email, trực tiếp đến địa chỉ Công ty cổ phần Điện Gia Lai trước 16 giờ 00, ngày 26/4/2017.
7. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời tham dự Đại hội.
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
Công ty cổ phần Điện Gia Lai Mã số doanh nghiệp: 5900181213
Địa chỉ: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 059.6552604 Fax: 059.3823065
Website: geccom.vn Email: tbvpct@geccom.vn

Trân trọng kính mời.



TÂN XUÂN HIẾN



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Điện Gia Lai

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty cổ phần Điện Gia Lai :

Họ tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:
Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

2.1. Ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/ Giấy ĐKKD: Ngày cấp: Tại:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số lượng cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:)

2.2. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Điện Gia Lai có tên dưới đây:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông TÂN XUÂN HIẾN | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông LƯU MẠNH THỨC | TV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ | TV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông DEEPAK C.KHANNA | TV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông YASUSHI UJIOKA | TV HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông LÊ AN KHANG | Tổng Giám đốc |

Số lượng cổ phần ủy quyền: [.....] (Bằng chữ: [.....])

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Điện Gia Lai và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

Chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Ngày ... tháng ... năm

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Thời gian: 8h00 ngày 28/04/2017

Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
07h30		Đón khách và phát tài liệu cho cổ đông	Ban Lễ tân & Khánh tiết
08h00		PHẦN I. THỦ TỤC KHAI MẠC	
08h00	1	Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự	MC
08h10	2	Báo cáo kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự ĐH	ĐD Ban kiểm tra tỷ lệ cổ đông
08h15	3	<u>Giới thiệu và thông qua:</u>	
	3.1	Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	MC
	3.2	Thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	MC
08h25		PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
08h25	4	Phát biểu khai mạc Đại hội	CT HĐQT – Ông Tân Xuân Hiến
08h30	5	Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ và Thể thức biểu quyết	ĐD Ban kiểm tra tỷ lệ CĐ
08h35	6	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017	HĐQT
08h45	7	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017 của Ban điều hành	Ban điều hành
09h00	8	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính 2016	Ban Kiểm soát
09h10	9	<u>Thông qua các Tờ trình:</u>	
	9.1	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016	HĐQT
	9.2	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	HĐQT
	9.3	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016	HĐQT
	9.4	Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017	HĐQT
	9.5	Bổ sung ngành nghề kinh doanh (kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị điện)	HĐQT
	9.6	Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân)	HĐQT
	9.7	Thông qua phương án sáp nhập TIC vào GEC	HĐQT



Thời gian	STT	Nội dung Đại hội	Phụ trách
	9.8	Ủy quyền HĐQT duyệt đầu tư dự án dưới 1.000 tỷ đồng/dự án	HĐQT
	9.9	Ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017	HĐQT
	9.10	Thông qua Thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017	HĐQT
	9.11	Thông qua thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020	HĐQT
	9.12	Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020	HĐQT
	9.13	Thông qua thôi nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020	HĐQT
	9.14	Thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 - 2020	HĐQT
09h45	10	Đại hội thảo luận	
10h15	11	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Ban chủ tọa
10h30	12	Thông qua quy chế ứng cử, bầu cử TV HĐQT, Kiểm soát viên	Ban Kiểm phiếu
10h35	13	Tiến hành bầu cử TV HĐQT, Kiểm soát viên	Ban Kiểm phiếu
10h55		Kiểm phiếu và nghỉ giải lao	Ban Kiểm phiếu
11h15	14	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát và ra mắt Đại hội	Ban Kiểm phiếu
11h20	15	Phát biểu của cơ quan ban ngành/ khách mời (nếu có)	Khách mời/ Cơ quan ban ngành
11h25		PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
11h30	16	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
	17	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
11h35	18	Phát biểu tổng kết Đại hội	CT HĐQT – Ông Tân Xuân Hiến

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Gia Lai, ngày 12 tháng 4 năm 2017



THÔNG BÁO

Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử

Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kính gửi: Quý vị cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai sẽ tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay cho Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên đã từ nhiệm, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào các chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên của Công ty như sau:

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Tự ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu cho nhiệm kỳ 2015 – 2020: 03 người.
- Số lượng Kiểm soát viên cần bầu cho nhiệm kỳ 2015 – 2020: 01 người.

1. Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào HĐQT:

a) Đáp ứng khoản 3 điều 24 Điều lệ Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo cho Hội đồng quản trị chậm nhất 3 ngày làm việc trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến

dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

b) Đáp ứng khoản 1 điều 151 Luật doanh nghiệp hiện hành : Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác.

2. Điều kiện tự ứng cử, đề cử vào Ban kiểm soát:

a) Đáp ứng khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 1 ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 2 ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 3 ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được quyền đề cử tối đa 4 ứng cử viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

b) Đáp ứng điều 164 Luật doanh nghiệp hiện hành và Khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty:

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên không được giữ các chức vụ quản lý công ty. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.
- Không phải là người có liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác;
- Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.



III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS :

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

3. Bản sao chứng thực Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài.

Thời điểm chốt danh sách các hồ sơ tự ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS chậm nhất lúc 17 giờ 00 ngày 24/04/2017 (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện Gia Lai

Địa chỉ : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai

Điện thoại : (059) 6554604 - Fax: (059) 3826365

Người nhận : Bà: Nguyễn Thanh Nga – Nhân viên Văn phòng công ty.

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ ứng cử/đề cử vào HĐQT/BKS”

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai trân trọng thông báo./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT/BKS NHIỆM KỲ 2015-2020

- Kính gửi:
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
 - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai,

Tên cá nhân/tổ chức:Mã cổ đông:

Số CMND/ĐKKD :Cấp ngày :/...../.....Tại :

Nơi sinh:Quốc tịch:

Địa chỉ :

Điện thoại:..... Fax:E-mail:.....

- Cổ đông sở hữu:cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

- Đại diện nhóm cổ đông sở hữu:cổ phần, tương đương % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (theo danh sách đính kèm).

Chúng tôi đề cử nhân sự tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1.

2.

Chúng tôi đề cử nhân sự tham gia kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1.

2.

(Đính kèm lý lịch ứng viên)

Xác nhận hợp lệ của Hội đồng quản trị
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ, tên)



21. Những người có liên quan:

TT	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ/qu an hệ	CMND/ ĐKKD			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1										
<i>Những người có liên quan</i>										
1.1										
1.2										
1.3										
1.4										
1.5										
1.6										
1.7										
1.8										
1.9										
1.10										
1.11										

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Xác nhận của
Tổ chức đăng ký niêm yết**

**Xác nhận của
Tổ chức cử làm đại diện**

....., ngày tháng năm
Người khai
(ký & ghi rõ họ tên)