



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số 04/2017/BBH-HĐQT

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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (gọi tắt là “Công ty” hoặc “GEC”)
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/09/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/11/2015.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: từ 08 giờ 00 phút, ngày 28/04/2017
- Địa điểm: Hội trường trụ sở Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông tham dự theo thông tin được nêu tại Phần IV, Mục 1.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- Ban điều hành Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- Các nhân sự theo danh sách nêu tại Phần IV, Mục 2.

IV. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ Ý KIẾN PHÁT BIỂU:

1. Thủ tục khai mạc cuộc họp

- Ông Ngô Nam Thái tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp lúc 8h00 phút ngày 28/04/2017
- Ông Hàn Phi Hải báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội. Cụ thể số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự họp tính đến thời điểm 8h00 ngày 28/04/2017 như sau:
 - Căn cứ vào Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 10/04/2017 (đính kèm), Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 300 cổ đông, sở hữu 74.490.339 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.



- Căn cứ Danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông (*đính kèm*), tính đến thời điểm 8h00 phút, Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là 38 cổ đông, sở hữu 71.302.063 cổ phần, chiếm 95,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số cổ đông vắng mặt là 262 cổ đông, sở hữu 3.188.276 cổ phần, chiếm 4,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Điều 140 Luật doanh nghiệp, quy định về quyền dự họp ĐHĐCĐ, Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự đại hội. Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty quy định Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã đủ điều kiện tiến hành.
- 2. Thông qua quy chế, chương trình, danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu**
- Thay mặt ban Tổ chức, Ông Ngô Nam Thái trình Đại hội thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội (theo nội dung đính kèm) và đề xuất danh sách chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Bao gồm:

Chủ tọa đoàn:

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Tân Xuân Hiến | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Deepak Chand Khanna | Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Hàn Phi Hải | Thành viên Ban Kiểm soát | - Thành viên |
| 4. Ông Lê An Khang | Tổng Giám đốc | - Thành viên |

Ban thư ký:

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thanh Nga | Nhân viên VPCT | - Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Điều | Chuyên viên Quản lý cổ phần | - Thành viên |
| 3. Bà Đào Thị Kim Hoàng | Chuyên viên Pháp chế | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Ông Vũ Xuân Bình | Chuyên viên P.KSNB | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Hồng Nhung | Nhân viên Pháp chế | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Phương Thảo | Chuyên viên P.TCKT | - Thành viên |
- Ý kiến đóng góp: Không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

3. Thông qua các báo cáo tình hình thực hiện trong năm:

- Ông Lê An Khang đã đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017. (Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).
- Ông Hàn Phi Hải đã đọc Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát. (Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

4. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ

Ông Lưu Mạnh Thức và Ông Lê Thanh Vinh lần lượt đọc 14 tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

4.1. Tờ trình 01: Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán.

Tóm tắt một số chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2016:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (BÁO CÁO RIÊNG)

❖ Bảng cân đối kế toán:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----|------------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Tổng tài sản | Tr.đồng | 1.572.277 | 1.417.530 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | Tr.đồng | 317.351 | 212.120 |
| 3 | Tài sản dài hạn | Tr.đồng | 1.254.926 | 1.205.410 |
| 4 | Nguồn vốn | Tr.đồng | 1.572.277 | 1.417.530 |
| 5 | Nợ phải trả | Tr.đồng | 706.729 | 473.617 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | Tr.đồng | 865.548 | 943.913 |

❖ Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----|-------------------------|---------|----------|----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 285.940 | 283.682 |
| 2 | Tổng chi phí | Tr.đồng | 161.000 | 179.964 |
| 3 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | Tr.đồng | 124.940 | 103.718 |
| 4 | Thu nhập khác | Tr.đồng | 5.158 | 5.060 |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 5 | Chi phí khác | Tr.đồng | 4.081 | 4.265 |
| 6 | Lợi nhuận khác | Tr.đồng | 1.077 | 795 |
| 7 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Tr.đồng | 126.017 | 104.514 |
| 8 | Thuế TNDN hiện hành | Tr.đồng | 7.153 | 3.771 |
| 9 | Thuế TNDN hoãn lại | Tr.đồng | | |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 118.864 | 100.743 |

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (BÁO CÁO HỢP NHẤT)

❖ Bảng cân đối kế toán:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Tr.đồng | 1.885.188 | 1.551.684 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | Tr.đồng | 484.517 | 341.887 |
| 3 | Tài sản dài hạn | Tr.đồng | 1.400.671 | 1.209.797 |
| 4 | Nguồn vốn | Tr.đồng | 1.885.188 | 1.551.684 |
| 5 | Nợ phải trả | Tr.đồng | 723.193 | 401.002 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | Tr.đồng | 1.161.995 | 1.150.682 |

❖ Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----|-------------------------|---------|----------|----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 388.714 | 458.201 |
| 2 | Tổng chi phí | Tr.đồng | 240.921 | 309.705 |
| 3 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | Tr.đồng | 147.793 | 148.496 |
| 4 | Thu nhập khác | Tr.đồng | 2.679 | 2.654 |

| | | | | |
|----|--|----------------|---------------|---------------|
| 5 | Chi phí khác | Tr.đồng | 1.963 | 1.909 |
| 6 | Lợi nhuận khác | Tr.đồng | 716 | 745 |
| 7 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Tr.đồng | 148.509 | 149.241 |
| 8 | Thuế TNDN hiện hành | Tr.đồng | 16.552 | 13.076 |
| 9 | Thuế TNDN hoãn lại | Tr.đồng | (363) | 1.751 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 132.320 | 134.414 |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế của CĐ mẹ</i> | <i>Tr.đồng</i> | <i>92.673</i> | <i>95.069</i> |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát</i> | <i>Tr.đồng</i> | <i>39.647</i> | <i>39.345</i> |
| 12 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | đ/cp | 1.174 | 1.174 |
| 13 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | đ/cp | 1.174 | 1.174 |

4.2. Tờ trình 02: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT: triệu đồng | |
|-----|---|-----------------|----------------|
| | | KH 2016 | TH 2016 |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 104.800 | 104.514 |
| 2 | Thuế TNDN | 6.291 | 3.771 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2) | 98.509 | 100.743 |
| 4 | Chia trả lợi nhuận cho liên doanh | 22.213 | 16.748 |
| 5 | Lợi nhuận sau chia trả liên doanh (5= 3 - 4) | 76.296 | 83.995 |
| 6 | Trích lập các quỹ | 6.104 | 7.220 |
| 6.1 | - Quỹ đầu tư phát triển 3% | 2.289 | 2.520 |
| 6.2 | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% | 3.815 | 4.200 |
| 6.3 | - Thưởng vượt kế hoạch(*) | | 500 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (8=5-6) | 70.193 | 76.775 |
| 8 | Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang | | 99.074 |
| 9 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (11=8-9+10) | 70.193 | 175.849 |
| 10 | Cổ tức | 10% | 20% |

(Ghi chú: Thường vượt kế hoạch (*) = Chênh lệch lợi nhuận sau chia liên doanh giữa thực hiện và kế hoạch x 8%, nhưng không vượt quá 500 triệu đồng)

(Mục 8: Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang chênh lệch so với NQĐHĐCĐ năm 2015 là 153 triệu đồng, số thuế TNDN liên doanh 2015 điều chỉnh theo quyết toán thuế năm 2015)

Hình thức chi trả cổ tức: Nhằm mục đích nâng cao năng lực, tập trung đầu tư mở rộng qui mô của Công ty trong thời gian tới, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua bổ sung vốn hoạt động thông qua hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, với mức chi trả là 20%. Thời gian thực hiện trong năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

4.3. Tờ trình 03: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.

Nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, thu hút nguồn vốn đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2017 và những năm tiếp theo, từ đó củng cố vị thế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ qui định của Nhà nước đối với việc phát hành huy động vốn của công ty đại chúng, nay HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2017 như sau:

i. Giai đoạn 1 - Phát hành tăng vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mục đích phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 20%.
- 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 phần: 74.490.339 cổ phần, trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.490.339 cổ phiếu
 - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: 20%
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 14.898.060 cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 148.980.600.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối được phép chia cuối năm 2016.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống nếu có sẽ được hủy bỏ.

(Việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức nhằm giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nên không phát sinh tăng dòng vốn)

ii. Giai đoạn 2 - Phát hành tăng vốn để hoán đổi cổ phiếu sáp nhập:

- Tên cổ phiếu phát hành: CỎ PHIẾU CÔNG TY CỎ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Số lượng phát hành đến: **10.076.954** cổ phần
- Mã chứng khoán: GEG
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành hoán đổi: 01 cổ phiếu GEG sẽ hoán đổi 01 cổ phiếu TIC (*theo phương án sáp nhập và định giá đính kèm*)
- 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 CP 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).
- Ngày chốt danh sách phát hành: Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý Nhà nước về phát hành tăng vốn, thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến trong năm 2017
- Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận phương án phát hành tăng vốn, dự kiến thời gian thực hiện năm 2017.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ hàng thập phân (nếu có) nếu có sẽ bị hủy bỏ.

(Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi sáp nhập CTTV không phát sinh tăng dòng vốn)

iii. Trình tự thực hiện:

- Sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để với cơ quan quản lý Nhà nước về phương án tăng vốn và nhận được sự chấp thuận phương án tăng vốn, sẽ thực hiện chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng/hoán đổi cổ phần theo 2 phương án huy động nói trên.
- Thời gian thực hiện tăng vốn giai đoạn 1 và 2 dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

- Địa điểm thực hiện:
Đối với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông làm các thủ tục tại các Đại lý lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ thực hiện nhận cổ phiếu thường/cổ phiếu hoán đổi tại bộ phận Quản lý cổ đông, Công ty CP Điện Gia Lai, địa chỉ 114 Trường Chinh – Phù Đổng – TP Pleiku – tỉnh Gia Lai.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành tăng vốn chia trả cổ tức và phát hành sáp nhập với các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát hành tăng vốn trên và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tăng vốn trên cơ sở tuân thủ với qui định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến việc phát hành tăng vốn bao gồm quyết định thời điểm chốt danh sách, thời điểm phát hành, sửa đổi điều lệ theo qui mô vốn mới tăng thêm, xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cho cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn, sửa đổi Giấy phép ĐKKD, niêm yết bổ sung....
- Trong quá trình thực hiện phương án phát hành tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, hoàn chỉnh, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở đảm bảo kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty.

4.4. Tờ trình 04: Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty Cổ phần Điện Gia Lai:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

A. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC:

Cơ cấu cổ đông TIC trước khi sáp nhập (31/12/2016):

| Cổ đông | Số lượng CP | Tỷ lệ sở hữu |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Công ty cổ phần Điện Gia Lai | 14.580.034 | 59,13% |
| Các cổ đông khác | 7.702.951 | 31,24% |
| Cổ phiếu quỹ (*) | 2.374.003 | 9,63% |
| Tổng cộng | 24.656.988 | 100% |

(*) Theo kế hoạch, TIC sẽ thực hiện bán toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ trong -Q2-Q3/2017.

Chi tiết các phương án chuyển đổi như sau:

1. GEC và TIC sẽ hợp đồng với các Đơn vị uy tín có chức năng về tài chính chứng khoán để hỗ trợ, tính toán và tư vấn công tác sáp nhập theo đúng quy định pháp luật.
2. Công ty Cổ phần điện Gia Lai sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi dự kiến đến 10.076.954 cổ phần (tương ứng 40,87% tổng số cổ phần) của TIC đang lưu hành tại thời điểm hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông 02 công ty chấp thuận. Tỷ lệ hoán đổi dự kiến là: 1:1 (01 cổ phiếu TIC được hoán đổi bằng 01 cổ phiếu GEC) theo kết quả định giá và đề xuất của tổ chức thẩm định giá độc lập.
3. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, TIC sẽ trở thành Chi nhánh/nhà máy trực thuộc hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật và cơ cấu tổ chức của GEC.
4. Sau khi Phương án sáp nhập được Đại hội đồng cổ đông của TIC và GEC đồng thời được cơ quan chức năng chấp thuận, 02 bên sẽ tiến hành những thủ tục cần thiết để hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở Hợp đồng sáp nhập do 02 bên ký kết.
5. Toàn bộ người lao động của Công ty TIC vẫn tiếp tục làm việc tại Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công ty GEC hoặc hình thức hoạt động khác sau khi thực hiện sáp nhập (sau đây gọi tắt là “Đơn Vị Mới”). Đơn Vị Mới sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty TIC. Đơn Vị Mới có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của Đơn Vị Mới và quy định của Pháp luật.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI:

1. Sau khi thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2016, GEC sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi đến 10.076.954 cổ phần (tương ứng 40,87% tổng số cổ phần) của TIC đang lưu hành tại thời điểm hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi

được Đại hội đồng cổ đông các công ty chấp thuận.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp
- Số lượng cổ phần phát hành đến: 10.076.954 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá đến: 100.769.540.000 đồng
- Mục đích phát hành: Hoán đổi cổ phần, phục vụ sáp nhập.
- Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 1:1
- Đối tượng phát hành:
 - i. Cổ đông thiểu số của Công ty TIC theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty TIC chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần.
 - ii. DHCD đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty GEC sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.
- Thời điểm phát hành dự kiến: 30 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Hạn chế chuyển nhượng: Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu TIC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu GEC với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng phần cổ phiếu hoán đổi đó theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu của TIC mà cổ đông đó đang nắm giữ.

C. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SÁP NHẬP TIC VÀO GEC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai theo Phương án sáp nhập đính kèm.

Vấn đề 2: Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Điện Gia Lai và Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên. Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục hợp đồng

sáp nhập đính kèm.

Vấn đề 3: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC) để nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC), cụ thể như sau:

- **Mục đích hoán đổi:** tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà máy thủy điện, thống nhất trong quản trị và vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông.
- **Phương thức hoán đổi:** Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (không bao gồm cổ đông Công ty cổ phần Điện Gia Lai) vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông phù hợp.
- **Tỷ lệ hoán đổi dự kiến:** Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ hoán đổi là 1:1 (01 cổ phiếu GEC phát hành thêm sẽ đổi lấy 01 cổ phiếu TIC đang lưu hành) theo kết quả định giá và đề xuất của tổ chức thẩm định giá độc lập.

Đặt ưu tiên hàng đầu khi xem xét đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là bảo vệ quyền lợi của cả hai bên cổ đông thiểu số và cổ đông đa số tại các công ty. Hội đồng quản trị cam kết thực hiện nhiệm vụ này một cách nghiêm túc đảm bảo lợi ích cao nhất cổ đông.

Để xác định giá trị cổ phần 02 công ty làm cơ sở tính toán tỷ lệ sáp nhập, Giá trị của doanh nghiệp sẽ là mức giá bình quân (1) giá trị nội tại của Doanh nghiệp được tính từ phương pháp định giá theo chiết khấu dòng tiền và (2) giá trị so sánh (comparable value) của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp đã niêm yết cùng ngành sử dụng kế hoạch tài chính dự phóng cho năm 2017 theo kế hoạch của TIC & GEC. Chi tiết căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi được trình bày trong Phương án sáp nhập đính kèm.

- **Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên sau hoán đổi cổ phiếu:** Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Điện Gia Lai sẽ tổ chức lại Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên thành Chi nhánh/nhà máy trực thuộc hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Công ty Điện Gia Lai quyết định lựa chọn hình thức tổ chức lại Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên sau sáp nhập.

- **Phương án kinh doanh sau sáp nhập:** Sau sáp nhập vào GEC, các nhà máy Thủy điện do TIC sở hữu và liên doanh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh như trước khi sáp nhập. Phương án kinh doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.
- **Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu TIC:**

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.

Để thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC) sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.

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 phần GEC theo tỷ lệ hoán đổi.

Đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu TIC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu GEC cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu TIC mà cổ đông đó đang nắm giữ.

Vấn đề 4: Điều lệ Công ty nhận sáp nhập:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các dự thảo Điều lệ công ty sau sáp nhập (theo Phụ lục dự thảo điều lệ đính kèm).

Vấn đề 5: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật

của Công ty cổ phần Điện Gia Lai tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.

- Triển khai các công việc cần thiết khác, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết đại hội đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.

4.5. Tờ trình 05: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 như sau:

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu: | 312.133 | triệu đồng |
| + Doanh thu SXKD điện: | 220.534 | triệu đồng |
| + Doanh thu hoạt động CCDV: | 9.043 | triệu đồng |
| + Doanh thu tài chính và thu nhập khác: | 82.557 | triệu đồng |
| - Tổng chi phí: | 205.973 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 106.160 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 99.112 | triệu đồng |
| Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017: | | triệu đồng |
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (3%): | 2.973 | triệu đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (5%): | 4.956 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: | 91.183 | triệu đồng |

Dự kiến Tổng doanh thu hợp nhất đạt : 517 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 150 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2017 phù hợp với tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế sau khi chia liên doanh vượt so với kế hoạch, thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng tối đa bằng 8% của phần lợi nhuận sau thuế sau khi chia liên doanh vượt so với kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.

4.6. Tờ trình 06: v/v Ủy quyền HĐQT duyệt đầu tư dự án dưới 1.500 tỷ đồng/dự án

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, lựa chọn và triển khai đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng và có hiệu quả với giá trị dưới 1.500 tỷ

đồng/dự án và đảm bảo tuân thủ theo chính sách đầu tư đã được ĐHĐCĐ phiên họp bất thường ngày 25/5/2016 thông qua.

- Thời gian triển khai: Kể từ ngày được Đại hội thông qua cho đến khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thay thế, hủy bỏ.

4.7. Tờ trình 07: Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Mục đích bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định về vấn đề an toàn của các thiết bị điện, dụng cụ điện cho các nhà máy điện qua đó tăng doanh thu cho Công ty từ các ngành phụ trợ.

2. Nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Kiểm định thiết bị điện, dụng cụ an toàn điện và dây cáp điện nhưng không bao gồm kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và không bao gồm việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Bổ sung Điểm q Khoản 1 Điều 3 như sau:

“q. Kiểm định thiết bị điện, dụng cụ an toàn điện và dây cáp điện nhưng không bao gồm kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và không bao gồm việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải.”

4. Triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.
- Trong trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước về việc cần điều chỉnh thông tin chi tiết của ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 2 của Tờ trình này nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các quy định khác của pháp luật Việt Nam thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc điều chỉnh thông tin chi tiết của ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh nội dung này trong Điều lệ công ty nhưng không làm thay đổi mục đích của việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về kết quả bổ sung ngành nghề kinh doanh được thông qua tại tờ trình này.

4.8. Tờ trình 08: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Điện Gia Lai và các doanh nghiệp theo Phụ lục 01 đính kèm, cụ thể như sau:

- Nội dung chủ yếu của các giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với cổ đông và người có liên quan.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
 - Thời gian thực hiện: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua liên quan đến Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này được thông qua và có hiệu lực thi hành.
2. Trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 Tờ trình này:
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.
 - Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Ban điều hành thông qua các giao dịch này và Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.

4.9. Tờ trình 09: v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

4.10. Tờ trình 10: Thông qua Thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HDQT, Ban Kiểm soát năm 2017

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua tổng mức thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.
- Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 không thay đổi so với năm 2016.

4.11. Tờ trình 11: Thông qua thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020: Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thôi nhiệm Thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Thông qua thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông: Lê An Khang và Ông: Nguyễn Tâm Hoà kể từ ngày 03/11/2016.
- Thông qua thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Lưu Mạnh Thức và Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như kể từ ngày 28/04/2017.

4.12. Tờ trình 12: Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc Bầu bổ sung 04 Thành viên HĐQT.

Danh sách đề cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

| STT | Họ tên ứng viên | Cổ đông đề cử |
|-----|---------------------------------|---|
| 1 | Ông: Deepak Chand Khanna | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) |
| 2 | Ông: Yasushi Ujioka | AVH PTE. LTD (AMSTRONG) |
| 3 | Ông: Thái Văn Chuyên | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG |
| 4 | Bà: Đào Thị Thiên Thanh | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG |

(Chi tiết thông tin các ứng viên theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

4.13. Tờ trình 13: Thông qua thôi nhiệm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020: Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chấp thuận việc thôi nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát và thôi tham gia vào Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thái Hà kể từ ngày 28/04/2017

4.14. Tờ trình 14: Thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020 Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên.

Danh sách đề cử để bầu bổ sung Kiểm soát viên:

| STT | Họ tên ứng viên | Cổ đông đề cử |
|-----|-------------------------------|----------------------------|
| 1 | Bà: Hoàng Thị Mai Thuỷ | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TTC |

(Chi tiết thông tin các ứng viên theo Sơ yếu lý lịch đính kèm)

5. Thảo luận, phát biểu về các Báo cáo, Tờ trình.

Sau khi Chủ tọa đoàn chủ trì đọc các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và đóng góp những ý kiến sau:

Cổ đông Trần Thị Thu Hằng đại diện cho cổ đông IFC - MSCĐ:GEC297: đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Về tờ trình 04: thông qua phương án sáp nhập TIC vào GEC và tờ trình 06: uỷ quyền HĐQT phê duyệt dự án đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng/dự án, IFC có ý kiến nội dung 2 tờ trình này cần đảm bảo quyền lợi của IFC theo thoả thuận cổ đông đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/05/2016 thông qua.

Cổ đông Huỳnh Đoan - MSCĐ:GEC045: đã có một số ý kiến chia sẻ trước Đại hội như sau:

- Nhìn chung tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016 tương đối khả quan so với tình hình thời tiết không thuận lợi của năm 2016. Trong năm 2016, cổ phiếu GEG đã bắt đầu giao dịch trên thị trường UPCOM. Đề nghị Công ty quan tâm thêm về việc đảm bảo về giá trị thương hiệu và giá cổ phiếu GEG.
- Tại tờ trình 05 còn đề trống nội dung cổ tức năm 2017, đề nghị bổ sung thêm nội dung này.

Sau khi các cổ đông nêu ý kiến, Đoàn chủ tọa đã giải trình các ý kiến thắc mắc của cổ đông, cụ thể như sau:

- **Ông Tân Xuân Hiến – CT HĐQT:**

- + Đồng ý với ý kiến của Cổ đông IFC.
- + Trong năm 2016, Công ty đã hợp tác với IFC và AAM vì vậy triển vọng phát triển trong tương lai của Công ty sẽ khả quan. Đồng thời về phía IFC và AAM cam kết hỗ trợ Công ty trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo.
- + Về việc chia trả cổ tức và lợi nhuận giữ lại đã được xem xét trên cơ sở cân đối lợi nhuận của các năm trước và tình hình thực tế của Công ty.
- + Với chiến lược đến năm 2020 thì công ty cần huy động vốn từ rất nhiều nguồn: tăng vốn từ cổ tức, góp vốn, vốn vay. Công ty sẽ tận dụng tối đa nguồn vốn

nhằm đạt được mục tiêu trên cơ sở tuân thủ đúng Nghị Quyết ĐHĐCD và quy định pháp luật.

- **Ông Lê An Khang – Tổng Giám đốc:**

- + Về vấn đề đề trống mức cổ tức dự kiến năm 2017: để đảm bảo lợi ích tốt nhất của tất cả cổ đông GEC và TIC sau khi sáp nhập thành công, công ty mới hợp và thống nhất mức cổ tức năm 2017

Hội đồng quản trị ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông và mong muốn Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững.

6. Quyết quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

7. Bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Ông **Vũ Xuân Bình** thay mặt ban kiểm phiếu, công bố Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên (Chi tiết Thể lệ bầu cử đính kèm).
- Ban kiểm phiếu phát Phiếu bầu cử cho các cổ đông/người đại diện của cổ đông. Các cổ đông/người đại diện của cổ đông nhận Phiếu bầu cử, tiến hành bầu cử và bỏ Phiếu bầu cử vào Thùng phiếu.

8. Đại hội nghị giải lao.

- Đại hội nghị giải lao 30 phút.
- Trong thời gian Đại hội nghị giải lao, Ban kiểm phiếu họp và kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu (theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

9. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề tại cuộc họp.

- Lúc 11 giờ 15 phút, Ông **Vũ Xuân Bình** công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử.
- Kết quả biểu quyết, thông qua các Báo cáo, Tờ trình.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Ông **Vũ Xuân Bình** – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình đối với từng vấn đề như sau:

| STT | Nội dung thông qua | Số lượng CP có quyền biểu quyết | Số lượng CP biểu quyết thông qua | Tỷ lệ biểu quyết thông qua |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| I. Thông qua các báo cáo tình hình thực hiện năm 2016 | | | | |
| 1 | Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 2 | Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch năm 2017 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 3 | Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2016 của Ban kiểm soát | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| II. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ | | | | |
| 1 | Tờ trình Thông qua BCTC năm 2016 đã được kiểm toán | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 2 | Tờ trình Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 3 | Tờ trình Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 4 | Tờ trình Thông qua phương án sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC) vào Công ty Điện Gia Lai (GEC) | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 5 | Tờ trình Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 6 | Tờ trình vv Ủy quyền HĐQT duyệt đầu tư dự án dưới 1.500 tỷ đồng/ dự án | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 7 | Tờ trình Thông qua Bổ sung ngành | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |

| | | | | |
|----|--|------------|------------|------|
| | nghề kinh doanh của Công ty | | | |
| 8 | Tờ trình Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 9 | Tờ trình vv Ủy quyền Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 10 | Tờ trình Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 11 | Tờ trình Thông qua thôi nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 12 | Tờ trình Thông qua bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 13 | Tờ trình Thông qua Thôi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |
| 14 | Tờ trình Thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 | 71.302.063 | 71.302.063 | 100% |

(*) Tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Tờ trình số 08 đã được xét đến yếu tố cổ đông có liên quan theo quy định của Pháp luật hiện hành. Chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên theo phương thức bầu dồn phiếu.

Ông **Vũ Xuân Bình** công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

| Kết quả kiểm phiếu bầu cử TV.HĐQT | | |
|--|--|---------------------|
| (a) | Tổng số CỔ PHẦN (tham dự và ủy quyền) | 71.302.063 |
| (b) | Tổng số THÀNH VIÊN cần bầu | 04 |
| (c) | Tổng số PHIẾU biểu quyết = (a) x (b) | 285.208.252 |
| STT | HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU |
| 1 | Ông Deepak Chand Khanna | 71.254.038 |
| 2 | Ông Yasushi Ujioka | 71.548.482 |

| | | |
|------------------|---------------------|-------------|
| 3 | Ông Thái Văn Chuyện | 71.362.425 |
| 4 | Đào Thị Thiên Thanh | 71.043.307 |
| Tổng cộng | | 285.208.252 |

| Kết quả kiểm phiếu bầu cử Kiểm soát viên | | |
|---|--|---------------------|
| (a) | Tổng số CỔ PHẦN (tham dự và ủy quyền) | 71.302.063 |
| (b) | Tổng số THÀNH VIÊN cần bầu | 01 |
| (c) | Tổng số PHIẾU biểu quyết = (a) x (b) | 71.302.063 |
| STT | HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN | SỐ PHIẾU BẦU |
| 1 | Bà Hoàng Thị Mai Thuý | 71.302.063 |
| Tổng cộng | | 71.302.063 |

(*) Tỷ lệ bầu cử chi tiết theo Biên bản kiểm phiếu.

Căn cứ Quy chế đại hội, Thê lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố 04 ứng viên đã trúng cử vào vị trí TV.HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 là Ông Deepak Chand Khanna, Ông Yasushi Ujioka, Ông Thái Văn Chuyện và Bà Đào Thị Thiên Thanh. Ban kiểm phiếu công bố 01 ứng viên đã trúng cử vào vị trí Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 là Bà Hoàng Thị Mai Thuý. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

10. Tổng kết Đại hội

▪ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thanh Nga - Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

11. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung của Đại hội.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Công ty Cổ phần Điện Gia Lai vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28/04/2017.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

TB. Thư ký



Nguyễn Thanh Nga



Chủ tọa



Tân Xuân Hiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số .Đ.A../2017/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 ngày 28/04/2017 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán như sau:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (BÁO CÁO RIÊNG)

❖ Bảng cân đối kế toán:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----|------------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | Tổng tài sản | Tr.đồng | 1.572.277 | 1.417.530 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | Tr.đồng | 317.351 | 212.120 |
| 3 | Tài sản dài hạn | Tr.đồng | 1.254.926 | 1.205.410 |
| 4 | Nguồn vốn | Tr.đồng | 1.572.277 | 1.417.530 |
| 5 | Nợ phải trả | Tr.đồng | 706.729 | 473.617 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | Tr.đồng | 865.548 | 943.913 |

❖ Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----|----------------|---------|----------|----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 285.940 | 283.682 |
| 2 | Tổng chi phí | Tr.đồng | 161.000 | 179.964 |



| | | | | |
|----|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 3 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | Tr.đồng | 124.940 | 103.718 |
| 4 | Thu nhập khác | Tr.đồng | 5.158 | 5.060 |
| 5 | Chi phí khác | Tr.đồng | 4.081 | 4.265 |
| 6 | Lợi nhuận khác | Tr.đồng | 1.077 | 795 |
| 7 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Tr.đồng | 126.017 | 104.514 |
| 8 | Thuế TNDN hiện hành | Tr.đồng | 7.153 | 3.771 |
| 9 | Thuế TNDN hoãn lại | Tr.đồng | | |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 118.864 | 100.743 |

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 (BÁO CÁO HỢP NHẤT)

❖ Bảng cân đối kế toán:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Tr.đồng | 1.885.188 | 1.551.684 |
| 2 | Tài sản ngắn hạn | Tr.đồng | 484.517 | 341.887 |
| 3 | Tài sản dài hạn | Tr.đồng | 1.400.671 | 1.209.797 |
| 4 | Nguồn vốn | Tr.đồng | 1.885.188 | 1.551.684 |
| 5 | Nợ phải trả | Tr.đồng | 723.193 | 401.002 |
| 6 | Vốn chủ sở hữu | Tr.đồng | 1.161.995 | 1.150.682 |

❖ Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2015 | Năm 2016 |
|-----|----------------|---------|----------|----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tr.đồng | 388.714 | 458.201 |
| 2 | Tổng chi phí | Tr.đồng | 240.921 | 309.705 |

| | | | | |
|----|--|----------------|---------------|---------------|
| 3 | Lợi nhuận thuần từ HĐKD | Tr.đồng | 147.793 | 148.496 |
| 4 | Thu nhập khác | Tr.đồng | 2.679 | 2.654 |
| 5 | Chi phí khác | Tr.đồng | 1.963 | 1.909 |
| 6 | Lợi nhuận khác | Tr.đồng | 716 | 745 |
| 7 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | Tr.đồng | 148.509 | 149.241 |
| 8 | Thuế TNDN hiện hành | Tr.đồng | 16.552 | 13.076 |
| 9 | Thuế TNDN hoãn lại | Tr.đồng | (363) | 1.751 |
| 10 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đồng | 132.320 | 134.414 |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế của CĐ mẹ</i> | <i>Tr.đồng</i> | <i>92.673</i> | <i>95.069</i> |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế của CĐ không kiểm soát</i> | <i>Tr.đồng</i> | <i>39.647</i> | <i>39.345</i> |
| 12 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | đ/cp | 1.174 | 1.174 |
| 13 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | đ/cp | 1.174 | 1.174 |

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

| STT | Chỉ tiêu | DVT: triệu đồng | |
|-----|---|-----------------|----------------|
| | | KH 2016 | TH 2016 |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 104.800 | 104.514 |
| 2 | Thuế TNDN | 6.291 | 3.771 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế TNDN (3=1-2) | 98.509 | 100.743 |
| 4 | Chia trả lợi nhuận cho liên doanh | 22.213 | 16.748 |
| 5 | Lợi nhuận sau chia trả liên doanh (5= 3 - 4) | 76.296 | 83.995 |
| 6 | Trích lập các quỹ | 6.104 | 7.220 |
| 6.1 | - Quỹ đầu tư phát triển 3% | 2.289 | 2.520 |
| 6.2 | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% | 3.815 | 4.200 |
| 6.3 | - Thương vượt kế hoạch(*) | | 500 |
| 7 | Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ (8=5-6) | 70.193 | 76.775 |

| STT | Chỉ tiêu | KH 2016 | TH 2016 |
|-----|--|---------|---------|
| 8 | Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang | | 99.074 |
| 9 | Lợi nhuận chưa phân phối còn lại (11=8-9+10) | 70.193 | 175.849 |
| 10 | Cổ tức | 10% | 20% |

(Ghi chú: Thường vượt kế hoạch (*) = Chênh lệch lợi nhuận sau chia liên doanh giữa thực hiện và kế hoạch x 8%, nhưng không vượt quá 500 triệu đồng)

(Mục 8: Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang chênh lệch so với NQĐHĐCĐ năm 2015 là 153 triệu đồng, số thuế TNDN liên doanh 2015 điều chỉnh theo quyết toán thuế năm 2015)

Hình thức chi trả cổ tức: Nhằm mục đích nâng cao năng lực, tập trung đầu tư mở rộng qui mô của Công ty trong thời gian tới, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bổ sung vốn hoạt động thông qua hình thức chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, với mức chi trả là 20%. Thời gian thực hiện trong năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017, cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017:

1. Giai đoạn 1 - Phát hành tăng vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Mục đích phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 20%.
- 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 phần: 74.490.339 cổ phần, trong đó:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 74.490.339 cổ phiếu
 - ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức: 20%
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức: 14.898.060 cổ phần
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 148.980.600.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông có tên trong sổ theo dõi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối được phép chia cuối năm 2016.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2017.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ việc làm tròn xuống nếu có sẽ được hủy bỏ.

(Việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức nhằm giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư nên không phát sinh tăng dòng vốn)

2. Giai đoạn 2 - Phát hành tăng vốn để hoán đổi cổ phiếu sáp nhập:

- Tên cổ phiếu phát hành: CÔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Số lượng phát hành đến: **10.076.954** cổ phần
- Mã chứng khoán: GEG
- Loại cổ phiếu: Phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành hoán đổi: 01 cổ phiếu GEG sẽ hoán đổi 01 cổ phiếu TIC (*theo phương án sáp nhập và định giá đính kèm*)
- 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 CP Điện Gia Lai.
- Mối 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).
- Ngày chốt danh sách phát hành: Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành, công ty sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý Nhà nước về phát hành tăng vốn, thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến trong năm 2017
- Thời gian phát hành: Sau khi được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận phương án phát hành tăng vốn, dự kiến thời gian thực hiện năm 2017.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ từ hàng thập phân (nếu có) nếu có sẽ bị hủy bỏ.

(Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi sáp nhập CTTV không phát sinh tăng dòng vốn)

3. **Trình tự thực hiện:**

- Sau khi ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để với cơ quan quản lý Nhà nước về phương án tăng vốn và nhận được sự chấp thuận phương án tăng vốn, sẽ thực hiện chốt quyền hưởng cổ phiếu thưởng/hoán đổi cổ phần theo 2 phương án huy động nói trên.
- Thời gian thực hiện tăng vốn giai đoạn 1 và 2 dự kiến hoàn thành trong năm 2017.

- Địa điểm thực hiện:
Đối với cổ phiếu đã lưu ký, cổ đông làm các thủ tục tại các Đại lý lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa thực hiện lưu ký sẽ thực hiện nhận cổ phiếu thưởng/cổ phiếu hoán đổi tại bộ phận Quản lý cổ đông, Công ty CP Điện Gia Lai, địa chỉ 114 Trường Chinh – Phù Đổng – TP Pleiku – tỉnh Gia Lai.

II. ĐHĐCĐ thống nhất phê duyệt ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc phát hành tăng vốn chia trả cổ tức và phát hành sáp nhập với các nội dung sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát hành tăng vốn trên và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tăng vốn trên cơ sở tuân thủ với qui định của Pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến việc phát hành tăng vốn bao gồm quyết định thời điểm chốt danh sách, thời điểm phát hành, sửa đổi điều lệ theo qui mô vốn mới tăng thêm, xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành cho cổ đông, lựa chọn tổ chức tư vấn, sửa đổi Giấy phép ĐKKD, niêm yết bổ sung....
- Trong quá trình thực hiện phương án phát hành tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động sửa đổi, hoàn chỉnh, bổ sung phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở đảm bảo kế hoạch phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua và đảm bảo quyền lợi của cổ đông, Công ty.

Điều 4. Thông qua phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC) vào Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC), cụ thể như sau:

A. PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC:

Cơ cấu cổ đông TIC trước khi sáp nhập (31/12/2016):

| Cổ đông | Số lượng CP | Tỷ lệ sở hữu |
|------------------------------|--------------------|---------------------|
| Công ty cổ phần Điện Gia Lai | 14.580.034 | 59,13% |
| Các cổ đông khác | 7.702.951 | 31,24% |
| Cổ phiếu quỹ (*) | 2.374.003 | 9,63% |
| Tổng cộng | 24.656.988 | 100% |

(*) Theo kế hoạch, TIC sẽ thực hiện bán toàn bộ lượng cổ phiếu quỹ trong -Q2-Q3/2017.

Chi tiết các phương án chuyển đổi như sau:

6. GEC và TIC sẽ hợp đồng với các Đơn vị uy tín có chức năng về tài chính chứng khoán để hỗ trợ, tính toán và tư vấn công tác sáp nhập theo đúng quy định pháp luật.
7. Công ty Cổ phần điện Gia Lai sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi dự kiến đến 10.076.954 cổ phần (tương ứng 40,87% tổng số cổ phần) của TIC đang lưu hành tại thời điểm hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông 02 công ty chấp thuận. Tỷ lệ hoán đổi dự kiến là: 1:1 (01 cổ phiếu TIC được hoán đổi bằng 01 cổ phiếu GEC) theo kết quả định giá và đề xuất của tổ chức thẩm định giá độc lập.
8. Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, TIC sẽ trở thành Chi nhánh/nhà máy trực thuộc hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật và cơ cấu tổ chức của GEC.
9. Sau khi Phương án sáp nhập được Đại hội đồng cổ đông của TIC và GEC đồng thời được cơ quan chức năng chấp thuận, 02 bên sẽ tiến hành những thủ tục cần thiết để hoàn tất việc sáp nhập theo quy định của pháp luật hiện hành trên cơ sở Hợp đồng sáp nhập do 02 bên ký kết.
10. Toàn bộ người lao động của Công ty TIC vẫn tiếp tục làm việc tại Chi nhánh/Đơn vị trực thuộc Công ty GEC hoặc hình thức hoạt động khác sau khi thực hiện sáp nhập (sau đây gọi tắt là “Đơn Vị Mới”). Đơn Vị Mới sẽ kế thừa toàn bộ lao động, các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ lao động của Công ty TIC. Đơn Vị Mới có quyền sắp xếp lại lao động (nếu cần) và thực hiện mọi công việc liên quan đến người lao động theo quyết định của Đơn Vị Mới và quy định của Pháp luật.

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI:

Sau khi thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2016, GEC sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi đến 10.076.954 cổ phần (tương ứng 40,87% tổng số cổ phần) của TIC đang lưu hành tại thời điểm hoán đổi theo tỷ lệ hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông các công ty chấp thuận.

- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp

- Số lượng cổ phần phát hành đến: 10.076.954 cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá đến: 100.769.540.000 đồng
 - Mục đích phát hành: Hoán đổi cổ phần, phục vụ sáp nhập.
 - Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 1:1
 - Đối tượng phát hành:
- iii. Cổ đông thiểu số của Công ty TIC theo Danh sách cổ đông tại thời điểm Công ty TIC chốt danh sách để thực hiện hoán đổi cổ phần.
- iv. ĐHCĐ đồng ý và xác nhận việc các cổ đông hiện hữu của Công ty GEC sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần được phát hành trong đợt này.
- Thời điểm phát hành dự kiến: 30 ngày và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) kể từ ngày thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Tại thời điểm hoán đổi, đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu TIC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu GEC với tỷ lệ hoán đổi như trên, cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng phần cổ phiếu hoán đổi đó theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu của TIC mà cổ đông đó đang nắm giữ.

C. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN SÁP NHẬP TIC VÀO GEC

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Vấn đề 1: Thông qua Phương án sáp nhập Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai theo Phương án sáp nhập đính kèm.

Vấn đề 2: Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo Hợp đồng sáp nhập sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Điện Gia Lai và Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên. Nội dung bản Dự thảo được thể hiện trong Phụ lục hợp đồng sáp nhập đính kèm.

Vấn đề 3: Thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC) để nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC), cụ thể như sau:

- **Mục đích hoán đổi:** tập trung nguồn lực, nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các nhà máy thủy điện, thống nhất trong quản trị và vì lợi ích tốt nhất của các cổ đông.
- **Phương thức hoán đổi:** Cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (không bao gồm cổ đông Công ty cổ phần Điện Gia Lai) vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông phù hợp.
- **Tỷ lệ hoán đổi dự kiến:** Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ hoán đổi là 1:1 (01 cổ phiếu GEC phát hành thêm sẽ đổi lấy 01 cổ phiếu TIC đang lưu hành) theo kết quả định giá và đề xuất của tổ chức thẩm định giá độc lập.

Đặt ưu tiên hàng đầu khi xem xét đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là bảo vệ quyền lợi của cả hai bên cổ đông thiểu số và cổ đông đa số tại các công ty. Hội đồng quản trị cam kết thực hiện nhiệm vụ này một cách nghiêm túc đảm bảo lợi ích cao nhất cổ đông.

Để xác định giá trị cổ phần 02 công ty làm cơ sở tính toán tỷ lệ sáp nhập, Giá trị của doanh nghiệp sẽ là mức giá bình quân (1) giá trị nội tại của Doanh nghiệp được tính từ phương pháp định giá theo chiết khấu dòng tiền và (2) giá trị so sánh (comparable value) của Doanh nghiệp so với các doanh nghiệp đã niêm yết cùng ngành sử dụng kế hoạch tài chính dự phóng cho năm 2017 theo kế hoạch của TIC & GEC. Chi tiết căn cứ xác định tỷ lệ hoán đổi được trình bày trong Phương án sáp nhập đính kèm.

- **Hình thức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên sau hoán đổi cổ phiếu:** Sau khi hoàn thành việc hoán đổi cổ phần, Công ty cổ phần Điện Gia Lai sẽ tổ chức lại Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên thành Chi nhánh/nhà máy trực thuộc hoặc tổ chức dưới hình thức hoạt động khác phù hợp với quy định của pháp luật. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Điện Gia Lai quyết định lựa chọn hình thức tổ chức lại Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên sau sáp nhập.
- **Phương án kinh doanh sau sáp nhập:** Sau sáp nhập vào GEC, các nhà máy Thủy điện do TIC sở hữu và liên doanh vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh như trước khi sáp nhập. Phương án kinh doanh cụ thể sau sáp nhập ủy quyền cho

Hội đồng quản trị Công ty xem xét xây dựng và tổ chức thực hiện đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất cho cổ đông và Công ty.

- Thực hiện hoán đổi toàn bộ cổ phiếu TIC:

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.

Để thực hiện việc hoán đổi, Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên (TIC) sẽ thông báo ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phần theo quy định.

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 phần GEC theo tỷ lệ hoán đổi.

Đối với các cổ đông sở hữu cổ phiếu TIC đang bị hạn chế chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu GEC cũng sẽ tiếp tục bị hạn chế chuyển nhượng theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu TIC mà cổ đông đó đang nắm giữ.

Vấn đề 4: Điều lệ Công ty nhận sáp nhập:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các dự thảo Điều lệ công ty sau sáp nhập (theo Phụ lục dự thảo điều lệ đính kèm).

Vấn đề 5: Tổ chức thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Dựa trên Dự thảo Hợp đồng sáp nhập, phương án sáp nhập đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị tiến hành đàm phán, thương lượng, điều chỉnh và bổ sung nội dung Hợp đồng sáp nhập cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật có liên quan. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Điện Gia Lai tiến hành ký kết và thực hiện các nội dung trong Hợp đồng sáp nhập.
- Triển khai các công việc cần thiết khác, điều chỉnh xử lý các vấn đề liên quan để thực hiện các nội dung Nghị quyết đại hội đảm bảo có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 như sau:

| | | |
|---|----------------|-------------------|
| - Tổng doanh thu: | 312.133 | triệu đồng |
| + Doanh thu SXKD điện: | 220.534 | triệu đồng |
| + Doanh thu hoạt động CCDV: | 9.043 | triệu đồng |
| + Doanh thu tài chính và thu nhập khác: | 82.557 | triệu đồng |
| - Tổng chi phí: | 205.973 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 106.160 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 99.112 | triệu đồng |

Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

| | | |
|---|--------|------------|
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (3%): | 2.973 | triệu đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi (5%): | 4.956 | triệu đồng |
| - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ: | 91.183 | triệu đồng |

Dự kiến Tổng doanh thu hợp nhất đạt : 517 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt: 150 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ, hình thức và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2017 phù hợp với tình hình kinh doanh, tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế sau khi chia liên doanh vượt so với kế hoạch, thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng tối đa bằng 8% của phần lợi nhuận sau thuế sau khi chia liên doanh vượt so với kế hoạch nhưng không quá 500 triệu đồng.

Điều 6. Ủy quyền HĐQT duyệt đầu tư dự án dưới 1.500 tỷ đồng/dự án

Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, lựa chọn và triển khai đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng và có hiệu quả với giá trị dưới 1.500 tỷ đồng/dự án và đảm bảo tuân thủ theo chính sách đầu tư đã được ĐHĐCĐ phiên họp bất thường ngày 25/5/2016 thông qua.
- Thời gian triển khai: Kể từ ngày được Đại hội thông qua cho đến khi có Nghị quyết của ĐHĐCĐ thay thế, hủy bỏ.

Điều 7. Thông qua Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

1. Mục đích bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định về vấn đề an toàn của các thiết bị điện, dụng cụ điện cho các nhà máy điện qua đó tăng doanh thu cho Công ty từ các ngành phụ trợ.

2. Nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung:

Kiểm định thiết bị điện, dụng cụ an toàn điện và dây cáp điện nhưng không bao gồm kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và không bao gồm việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Bổ sung Điểm q Khoản 1 Điều 3 như sau:

“q. Kiểm định thiết bị điện, dụng cụ an toàn điện và dây cáp điện nhưng không bao gồm kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và không bao gồm việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải.”

4. Triển khai thực hiện:

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.
- Trong trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước về việc cần điều chỉnh thông tin chi tiết của ngành nghề kinh doanh nêu tại mục 2 của Tờ trình này nhằm đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các quy định khác của pháp luật Việt Nam thì Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quyết định việc điều chỉnh thông tin chi tiết của ngành nghề kinh doanh và điều chỉnh nội dung này trong Điều lệ công ty nhưng không làm thay đổi mục đích của việc bổ sung ngành nghề kinh doanh này.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ gần nhất về kết quả bổ sung ngành nghề kinh doanh được thông qua tại tờ trình này.

Điều 8. Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty:

1. Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Điện Gia Lai và các doanh nghiệp theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này, cụ thể như sau:
 - Nội dung chủ yếu của các giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với cổ đông và người có liên quan.
 - Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

- Thời gian thực hiện: từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua liên quan đến Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này được thông qua và có hiệu lực thi hành.

2. Trách nhiệm thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1 Tờ trình này:

- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.
- Hội đồng quản trị được quyền phân cấp cho Ban điều hành thông qua các giao dịch này và Ban điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2017 trong theo đề nghị của Ban kiểm soát số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 10. Thông qua Thù lao và dự trừ kinh phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua tổng mức thù lao và dự trừ kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2017, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao và dự trừ kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ: tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017. Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 không thay đổi so với năm 2016.

Điều 11. Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT kỳ 2015 - 2020.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua:

- Thông qua thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông: Lê An Khang và Ông: Nguyễn Tâm Hoà kể từ ngày 03/11/2016.
- Thông qua thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với: Ông Lưu Mạnh Thức và Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như kể từ ngày 28/04/2017.

Điều 12. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua bổ nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông: Deepak Chand Khanna và Ông Yasushi Ujioka kể từ ngày 03/11/2017 và Ông Thái Văn Chuyện và Bà Đào Thị Thiên Thanh kể từ ngày 28/4/2017.

| STT | Họ tên ứng viên | Cổ đông đề cử | Số lượng cổ phiếu bầu |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Ông: Deepak Chand Khanna | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (IFC) | 71.254.038 |
| 2 | Ông: Yasushi Ujioka | AVH PTE. LTD (AMSTRONG) | 71.548.482 |
| 3 | Ông: Thái Văn Chuyện | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG | 71.362.425 |
| 4 | Bà: Đào Thị Thiên Thanh | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG | 71.043.307 |

Điều 13. Thông qua việc thôi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát kỳ 2015 - 2020.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc thôi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và thôi tham gia vào Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thái Hà kể từ ngày 28/4/2017.


Điều 14. Thông qua bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2015 – 2020

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua kết quả trúng cử Kiểm soát viên đối với Bà Hoàng Thị Mai Thủy kể từ ngày 28/4/2017.

| STT | Họ tên ứng viên | Cổ đông đề cử | Số lượng cổ phiếu bầu |
|-----|-------------------------------|---|-----------------------|
| 1 | Bà: Hoàng Thị Mai Thủy | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH THÀNH CÔNG | 71.302.063 |

Điều 15. Các nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ sẽ bị vô hiệu nếu trái với Quy định Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

- HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 16" để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA


Tân Xuân Hiến

C P *