



**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 5900328272 do Sở KHĐT tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 02/2017/BB-HĐQT ngày 06/6/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổng nhất báo cáo tình hình SXKD 5 tháng đầu năm & ước 6 tháng năm 2017

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 6 tháng	TH 5 tháng	Ước TH 6 tháng	Đạt %
1	Điện thương phẩm	Kwh	5.672.806	4.923.835	6.341.840	111,8%
2	Tổng doanh thu	1000đ	10.699.538	9.286.062	11.987.450	112,7%
3	Tổng chi phí	“	7.377.968	5.485.313	7.161.513	97,1%
4	Lợi nhuận trước thuế	“	3.321.570	3.800.749	4.825.937	145,3%

Điều 2. Tổng nhất Phương án xử lý cổ phiếu quỹ trước sáp nhập:

Do không tìm được nhà đầu tư mua thỏa thuận với các điều kiện phù hợp và đem lại lợi ích cho cổ đông nên Hội đồng quản trị quyết định không thực hiện bán **2.374.003** cổ phiếu quỹ trong thời gian từ ngày 06/6/2017 đến khi thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai để thực hiện phương án sáp nhập với cổ phiếu GEC; Toàn bộ số cổ phiếu quỹ này sẽ không được thực hiện hoán đổi lấy cổ phiếu GEC.

Điều 3. Tổng nhất các nội dung triển khai phương án sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty CP Điện Gia Lai:

1. Triển khai phương án sáp nhập

a. Thông qua số lượng cổ phiếu hoán đổi :

- Số lượng cổ phiếu hoán đổi : **7.702.951** cổ phần (không bao gồm cổ phiếu quỹ và cổ đông Công ty cổ phần Điện Gia Lai)

Handwritten signature

b. Nội dung hoán đổi

- Tên cổ phiếu phát hành: CÔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- 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 GEC)
- 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).
- 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 GEC 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 phần GEC theo tỷ lệ hoán đổi.

2. Thống nhất thông qua hợp đồng sáp nhập

Hợp đồng sáp nhập được ký bởi 02 đơn vị là Công ty CP Điện Gia Lai (Bên nhận sáp nhập) và Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên (Bên sáp nhập). Hợp đồng này do Công ty cổ phần chứng khoán Tp.HCM (HSC) tư vấn soạn thảo và đã được ĐHQĐ thường niên 2017 của cả 02 Công ty GEC, TIC nhất trí thông qua.

Hợp đồng là cơ sở Pháp lý để hai Công ty làm căn cứ triển khai thực hiện việc sáp nhập.

3. Triển khai hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu TIC trên HOSE để thực hiện phương án sáp nhập vào GEC :

- Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết: 24.656,988 cổ phiếu

- Thời gian hủy niêm yết và chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu dự kiến:
Quý 3/2017

Điều 4. Thống nhất theo đề xuất của Ban điều hành tổ chức chuyến tham quan du lịch cho CBCNV trong quý 3/2017. Nguồn kinh phí lấy từ nguồn quỹ phúc lợi khen thưởng của Công ty.

Điều 5. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện những nội dung trên theo đúng Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.

Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu Công ty.



PHAN THANH LẠC