

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số : 26/2018/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 22 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 26/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán số 44/GCN-UBCK ngày 22/08/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản số 20/2018/BB-HĐQT ngày 22/08/2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện Gia Lai;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền, mua cổ phiếu và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/08/2018;

2. Nội dung cụ thể

a. Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 19/10/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần điện Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 19/10/2018 và xuất trình CMND.

b. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 97.091.275 cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).



- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
- Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được toàn quyền nghiên cứu, đàm phán và quyết định việc chào bán số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua cho đối tượng khác tại thời điểm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Ví dụ: (đưa ví dụ cụ thể): Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 25 cổ phiếu, như vậy, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới tương ứng là: $25 \times 1/1 = 25$ cổ phiếu.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/09/2018 đến ngày 16/09/2018.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần 01 (một) lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/9/2018 đến ngày 20/9/2018.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu từ ngày 07/09/2018, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân tại văn Phòng Công ty cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Điện Gia Lai
 - + Số tài khoản : 115002665032
 - + Nơi mở tài khoản : Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh 1 Tp.HCM

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.



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

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành và phổ biến Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 để "thi hành";
- HĐQT, BKT "để biết";
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÂN XUÂN HIỂN

