

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 37/2022/CBTT-GEC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**


- Mã chứng khoán: GEG
- Mã trái phiếu: GEG121022
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại liên hệ: 0269 382 3604 Fax: 0269 382 6365
- E-mail: [ir@geccom.vn](mailto:ir@geccom.vn)

2. Các nội dung thông tin công bố:

- Biên bản Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 17/2022/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 18/2022/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 19/2022/NQ-ĐHĐCĐ

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2022 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Đại hội đồng Cổ đông

- Lấy Ý kiến cổ đông bằng văn bản - 2022.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**PHẠM THÀNH TUẤN ANH**

Số: 02/2022/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 15 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 10 năm 2022, tại 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

**I. THÔNG TIN CÔNG TY**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Mã số doanh nghiệp: 5900181213

**II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU**

**1. Ban kiểm phiếu:**

- |                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| a. Bà Nguyễn Thùy Vân       | Chủ tịch UBKT     | - Trưởng Ban |
| b. Ông Nguyễn Phong Phú     | Phó Tổng Giám đốc | - Thành viên |
| c. Bà Trần Thiện Thanh Thùy | Giám đốc KVH      | - Thành viên |

**2. Người giám sát kiểm phiếu:**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| Ông Lê Thái Bình          | Trưởng Kiểm toán nội bộ                       |
| Ông Phan Hoàng Quang Nhật | Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty |

**3. Người kiểm phiếu:**

- |                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| a. Ông Phạm Thành Tuấn Anh | Thư ký Công ty   |
| b. Bà Nguyễn Thị Điều      | Chuyên viên VPCT |

**4. Người ghi Biên bản:**

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Ông Mai Văn Định | Thư ký lập Biên bản |
|------------------|---------------------|

**III. SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN**

- Tổng số Cổ đông có quyền biểu quyết: **18.912** Cổ đông, sở hữu **321.936.902** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 16/9/2022).
- Số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) được phát ra: **18.912** phiếu, được gửi cho **18.912** Cổ đông sở hữu **321.936.902** cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Phiếu lấy ý kiến được các Cổ đông gửi về Công ty:
  - Tổng số Phiếu gửi về Công ty: **109** phiếu, tương ứng với số lượng Cổ phần sở hữu **270.939.261** Cổ phần, chiếm 84,16% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
  - Số Phiếu gửi đúng thời hạn: **109** phiếu, tương ứng với số lượng Cổ phần sở hữu **270.939.261** Cổ phần, chiếm 84,16% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:
    - Số Phiếu hợp lệ: **109** phiếu, tương ứng với số lượng Cổ phần sở hữu **270.939.261** Cổ phần, chiếm 84,16% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Phiếu không hợp lệ: **0** (không) phiếu, với số lượng cổ phần sở hữu **0** (không) Cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**.
- c. Số Phiếu gửi trễ hạn: **0** (không) phiếu, với số lượng cổ phần sở hữu **0** (không) Cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%**.
- d. Số Phiếu không được gửi về Công ty: **18.803** phiếu, với số lượng Cổ phần sở hữu **50.997.641** Cổ phần, chiếm tỷ lệ **15,84%** so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **IV. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG**

**IV.1. Vấn đề 1:** Thông qua Chủ trương phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi và Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Mục đích chào bán: Cổ Phần Ưu Đãi được chào bán nhằm huy động vốn để (i) đầu tư góp vốn vào các Công ty con và/hoặc Công ty liên kết; (ii) bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi
- Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi đăng ký chào bán riêng lẻ: Tối đa 64.200.000 Cổ Phần Ưu Đãi.
- Giá Chào Bán: Tối thiểu 10.000 VND/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Giá Chào Bán theo nguyên tắc trên.
- Vốn Điều lệ tăng thêm: dự kiến 642.000.000.000 VND.
- Thời gian dự kiến chào bán: Trong Quý IV năm 2022 hoặc Quý I năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thời hạn ưu đãi cổ tức là: Tối đa 6 năm.
- Quyền chuyển đổi: Cổ Phần Ưu Đãi được phép chuyển đổi thành Cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi đến trước thời điểm tròn 72 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi.

*Nội dung chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm.*

**IV.2. Vấn đề 2:** Thông qua Sửa đổi bổ sung số lượng cổ phiếu của việc không chào mua công khai sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

1. Chấp thuận cho Công Ty AVH nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông dự kiến tại Công Ty dẫn đến việc AVH trực tiếp sở hữu trên 35% tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty (“**Giao Dịch Dự Kiến**”) theo điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm b Khoản 1 Điều 35, điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, được hướng dẫn bởi Điều 84 Nghị định 155 như sau:

Các Bên Chuyển Nhượng dự kiến:	(a) International Finance Corporation (“IFC”) CS6041, địa chỉ 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20433 USA, hiện đang sở hữu 44.219.840 cổ phần, tương đương với 13,7% tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty; và  (b) Bà Trần Tiểu Phụng – CCCD 083191016301 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/08/2021, nơi thường trú: 342/1 Đỗ Ngọc Thạnh, phường 6, quận 11, TP.HCM hiện đang sở hữu 1.931.638 cổ phần, tương đương với 0,6% tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty.
Bên Nhận Chuyển Nhượng:	AVH, hiện đang sở hữu 66.837.415 cổ phần, tương đương với 20,76% tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty.
Số lượng cổ phiếu AVH đăng ký nhận chuyển nhượng theo Giao Dịch Dự Kiến:	46.151.478 cổ phần, tương đương với 14,3% tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty (“ <b>Cổ Phần Chuyển Nhượng</b> ”).
Tỷ lệ cổ phiếu AVH nắm giữ sau khi thực hiện Giao Dịch Dự Kiến:	112.988.893 cổ phần, tương đương với 35,09% tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty.
Phương thức chuyển nhượng:	Việc chuyển nhượng quyền sở hữu của Cổ Phần Chuyển Nhượng sẽ được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“ <b>SGDCKHCM</b> ”) hoặc qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (“ <b>TTLKCK</b> ”) theo quy chế tương ứng của SGDCKHCM, TTLKCK và pháp luật Việt Nam.

Theo đó, AVH không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi thực hiện Giao Dịch Dự Kiến.

### **VI.3. Vấn đề 3:** Thông qua Gia hạn thời gian thực hiện phát hành Cổ phiếu ESOP

Điều chỉnh thời gian phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) quy định tại Điều 1 Nghị quyết 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm Tài chính 2021 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai như sau:

1. Thời gian phát hành dự kiến: Đến Tháng 4 năm 2023, sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành quyền mua cho Cổ đông hiện hữu và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP.
2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm Tài chính 2021.

### **IV.4. Vấn đề 4:** Thông qua Các nội dung về Thành viên Hội đồng Quản trị

IV.4.1. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Deepak Chand Khanna theo Thư Từ nhiệm ngày 12 tháng 9 năm 2022.

Việc miễn nhiệm sẽ có hiệu lực theo quy định tại Mục IV.4.3 của Biên bản này.

#### IV.4.2. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT đối với:

- a. Ông Toshihiro Oki theo Đơn Đề cử ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Cổ đông là Công ty AVH Pte. Ltd.
- b. Ông Simon Wilson theo Đơn Đề cử ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Cổ đông là Công ty AVH Pte. Ltd.

Các Thành viên HĐQT được bầu bổ sung có nhiệm kỳ là 5 (năm) năm kể từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực theo quy định tại Mục IV.4.3 của Biên bản này.

#### IV.4.3. Hiệu lực của việc miễn nhiệm Thành viên cũ và bầu bổ sung Thành viên mới:

Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Deepak Chand Khanna và bầu Ông Toshihiro Oki và Ông Simon Wilson làm Thành viên mới của HĐQT sẽ có hiệu lực từ ngày:

- (i) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận việc chuyển nhượng Cổ phần từ International Finance Corporation (IFC) sang AVH Pte. Ltd. theo như các thỏa thuận giữa các Bên, hoặc
- (ii) IFC nhận được giá chuyển nhượng vào tài khoản ngân hàng của IFC; và AVH Pte. Ltd. nhận được Cổ phần chuyển nhượng từ IFC theo như các thỏa thuận giữa các Bên.

#### IV.4.5. Thống nhất số lượng Thành viên HĐQT: 7 (bảy) người.

### V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. **Vấn đề 1:** Thông qua Chủ trương phát hành Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi và Sửa đổi Điều lệ Công ty

Ý kiến	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	270.625.886	84,06
Không tán thành	311.875	0,10
Không có ý kiến	1.500	0,00

2. **Vấn đề 2:** Thông qua Sửa đổi bổ sung số lượng Cổ phiếu của việc không chào mua công khai sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

Ý kiến	Số Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
Tán thành	270.627.886	84,06
Không tán thành	311.875	0,10
Không có ý kiến	0	0

3. **Vấn đề 3:** Thông qua Gia hạn thời gian thực hiện phát hành Cổ phiếu ESOP

Ý kiến	Số Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
--------	-----------------------	-----------

Tán thành	270.625.886	84,06
Không tán thành	311.875	0,10
Không có ý kiến	1.500	0,00

4. **Vấn đề 4:** Thông qua Các nội dung về Thành viên Hội đồng Quản trị

4.1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Deepak Khanna theo Thư Từ nhiệm ngày 16 tháng 8 năm 2022

Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Deepak Khanna sẽ có hiệu lực theo quy định tại Mục IV.4.3 của Biên bản này.

Ý kiến	Số Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	270.860.912	84,13
Không tán thành	48.987	0,02
Không có ý kiến	29.362	0,01

4.2. Số lượng Thành viên HĐQT: 7 (bảy) người.

Ý kiến	Số Cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Tán thành	270.860.912	84,13
Không tán thành	48.987	0,02
Không có ý kiến	29.362	0,01

4.3. Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

- Công ty đã công bố thông tin về việc bầu bổ sung 2 TV.HĐQT, Thể lệ bầu cử, Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử TV.HĐQT, mẫu Đơn đề cử và mẫu Đơn ứng cử trên website [www.geccom.vn](http://www.geccom.vn) từ ngày 16/9/2022 đến 16h00 ngày 23/9/2022. Công ty nhận được Đơn đề cử của Cổ đông AVH PTE. LTD. (AVH) sở hữu 66.837.415 cổ phần, tương đương 20,76% đề cử: Ông Toshihiro Oki và Ông Simon Wilson. Việc đề cử này phù hợp quy định tại Khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và Thể lệ bầu cử TV.HĐQT.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT	
HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
<b>Ông Toshihiro Oki</b>	270.627.626 số phiếu được bầu chiếm 84,06% tổng số phiếu biểu quyết
<b>Ông Simon Wilson</b>	270.644.169 số phiếu được bầu chiếm 84,07% tổng số phiếu biểu quyết

Các Thành viên HĐQT được bầu bổ sung có nhiệm kỳ là 5 (năm) năm kể từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực theo quy định tại Mục IV.4.3 của Biên bản này.

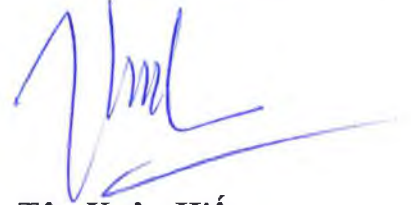
**VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua với số lượng và tỷ lệ biểu quyết nêu trên.

## VII. KẾT THÚC BIÊN BẢN

1. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu, Người kiểm phiếu và Người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
2. Việc kiểm phiếu kết thúc lúc 17 giờ 00 cùng ngày.
3. Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt, 01 bản bằng tiếng Anh và được lưu trữ theo quy định của Công ty.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Tân Xuân Hiến**

### TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



**Nguyễn Thùy Vân**

### NGƯỜI KIỂM PHIẾU



**Phạm Thành Tuấn Anh**

### GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



**Lê Thái Bình**



**Phan Hoàng Quang Nhật**

### NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



**Mai Văn Định**

# PHỤ LỤC 1

(đính kèm Biên bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022)

Phương Án Chào Bán quy định các điều kiện chính của Cổ Phần Ưu Đãi và nội dung chính của việc chào bán Cổ Phần Ưu Đãi.

## I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

## II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
  2. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
  3. Điện thoại: (0269) 382 3604 Fax: (0269) 382 6365  
Website: <http://geccom.vn/>
  4. Vốn Điều lệ theo đăng ký kinh doanh và thực góp: 3.219.369.020.000 VND
  5. Mã cổ phiếu: GEG, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  6. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 9/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 cấp ngày 07/7/2022
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Mã Ngành 3511)
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Điện.

## III. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

### 1. Mục đích chào bán

Cổ Phần Ưu Đãi được chào bán nhằm huy động vốn để (i) đầu tư góp vốn vào các Công ty con và/hoặc Công ty liên kết; (ii) bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

### 2. Phương án sử dụng vốn

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Tổ Chức Phát Hành ưu tiên sử dụng cho 2 mục đích nêu trên theo thứ tự từ (i) đến (ii) trong giai đoạn 2022-2023.

Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Tổ Chức Phát Hành tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT GEC quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và phân bổ số tiền thực tế thu được từ chào bán Cổ Phần Ưu Đãi cho từng mục đích phù hợp với phương án sử dụng vốn nêu trên. Trong trường hợp nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, HĐQT quyết định chi tiết phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán (nếu có) để thực hiện dự án.



#### IV. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA CỔ PHẦN ƯU ĐÃI

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
2. Tên cổ phiếu: Cổ Phần Ưu Đãi Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
3. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
4. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.
5. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.
6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
7. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:
  - (i) Tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định
  - (ii) Có năng lực tài chính mạnh và quy mô lớn
  - (iii) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngành nghề kinh doanh của Công ty và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.
8. Số lượng Nhà đầu tư: Tối đa 10 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
9. Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.
10. Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi đăng ký chào bán riêng lẻ: Tối đa 64.200.000 Cổ Phần Ưu Đãi.
11. Tổng mệnh giá Cổ Phần Ưu Đãi chào bán: Dự kiến 642.000.000.000 VND.
12. Mức tăng Vốn Điều lệ dự kiến:
  - Vốn Điều lệ trước khi chào bán: 3.219.369.020.000 VND
  - Vốn Điều lệ tăng thêm: dự kiến 642.000.000.000 VND
  - Vốn Điều lệ dự kiến sau khi chào bán Cổ Phần Ưu Đãi: Tối đa 3.861.369.020.000 VNDVốn Điều lệ trước khi chào bán chưa bao gồm: (i) Số vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022; và/hoặc (ii) số vốn thực tế tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP (kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động) triển khai theo NQ ĐHĐCĐ số 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ; và (iii) các điều chỉnh khác (nếu có) về Vốn Điều lệ được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.
13. Giá Chào Bán: Tối thiểu 10.000 VND/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Giá Chào Bán theo nguyên tắc trên.
14. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: Dự kiến 642.000.000.000 VND.
15. Thời gian dự kiến chào bán: Trong Quý IV năm 2022 hoặc Quý I năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
16. Cổ tức của Cổ Phần Ưu Đãi:
  - (i) Tỷ lệ cổ tức hàng năm trên một Cổ Phần Ưu Đãi là được tính theo công thức sau:
$$\text{Cổ tức} = 6\% (x) \text{ nhân với (Tỷ lệ Điều chỉnh)}$$

Trong đó: Tỷ lệ Điều chỉnh cụ thể hàng năm sẽ được quyết định bởi ĐHĐCĐ trước khi Cổ tức của Cổ Phần Ưu Đãi được chi trả

(ii) Thời hạn ưu đãi cổ tức là: Tối đa 6 năm

(iii) Thời điểm chi trả cổ tức: Cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi đang lưu hành được trả cố định bằng tiền hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi hoặc, trong trường hợp Pháp luật có quy định khác, bất kỳ thời điểm nào do HĐQT GEC quyết định theo quy định Pháp luật

Nhà đầu tư nắm giữ Cổ Phiếu Ưu Đãi cổ tức được hưởng cổ tức ưu đãi cho đến khi Cổ Phần Ưu Đãi được mua lại bởi GEC hoặc được chuyển đổi thành Cổ Phiếu Phổ Thông.

17. Quyền biểu quyết: Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

18. Quyền chuyển đổi: Cổ Phần Ưu Đãi được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi đến trước thời điểm tròn 72 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi.

19. Giá Chuyển Đổi:

(i) Giá Chuyển Đổi: Không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu GEG tại thời điểm chào bán Cổ Phần Ưu Đãi. Giao HĐQT toàn quyền quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với Nhà đầu tư.

(ii) Điều chỉnh Giá Chuyển Đổi khi xảy ra sự kiện pha loãng:

- Khi GEC trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc trả cổ phiếu thưởng, chia, tách, phân loại cổ phiếu, hợp nhất cổ phiếu, phát hành quyền mua, trái phiếu chuyển đổi hoặc bất kỳ sự kiện pha loãng nào khác, Giá Chuyển Đổi và Giá Chào Bán sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.
- Khi GEC phát hành bất kỳ Cổ Phiếu Phổ Thông nào với giá thấp hơn giá đóng cửa vào ngày đăng ký cuối cùng của sự kiện pha loãng liên quan theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Giá Chuyển Đổi và Giá Chào Bán sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.

20. Tỷ Lệ Chuyển Đổi:

$$\text{Tỷ Lệ Chuyển Đổi} = \frac{\text{Giá Chào Bán}}{\text{Giá Chuyển Đổi tại thời điểm chuyển đổi}}$$

Số lượng cổ phần phổ thông nhận được = Tỷ Lệ Chuyển Đổi x số lượng Cổ Phần Ưu Đãi chuyển đổi

*Nguyên tắc làm tròn cổ phần phổ thông nhận được: Số lượng Cổ Phần Phổ Thông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.*

21. Quyền mua lại Cổ Phần Ưu Đãi của Tổ Chức Phát Hành:

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ Phần Ưu Đãi theo nhiều đợt khác nhau sau thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán với mức giá mua lại được tính sao cho lợi tức mua lại của Nhà đầu tư không vượt quá 150% tỷ lệ cổ tức ưu đãi được thông báo trước thời điểm Tổ Chức Phát Hành dự kiến mua lại (Giá Mua Lại). Trong trường hợp Công ty có nhu cầu mua lại Cổ Phần Ưu Đãi, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định Giá Mua Lại tại thời điểm thực hiện theo nguyên tắc tính toán như trên.

**22. Hạn chế chuyển nhượng:**

Cổ Phần Ưu Đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực Pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của Pháp luật.

**23. Đăng ký Lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết Cổ Phần Ưu Đãi:**

Toàn bộ số Cổ Phần Ưu Đãi phát hành theo Phương Án Chào Bán này sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

**24. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xây dựng phương án chào bán Cổ Phần Ưu Đãi riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

**V. SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

Để việc triển khai Phương Án Chào Bán thành công và đảm bảo Điều lệ phù hợp với quy định mới của Pháp luật và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi
1.	Khoản 5 Điều 5	Cổ Phần Ưu Đãi gồm các loại sau đây: ... c. Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi ... ii. Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi có quyền - Nhận cổ tức theo quy định - Có các quyền khác như Cổ Đông Phổ Thông, trừ quyền biểu quyết; dự họp ĐHĐCĐ;	Cổ Phần Ưu Đãi gồm các loại sau đây: ... c. Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi ... ii. Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi có quyền - Nhận cổ tức theo quy định - Đối với mỗi Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi, khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây: <i>(a) Bất kỳ sự kiện nào nêu tại Điều 48.1 của Điều lệ,</i>

đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT

b) Công ty có bất kỳ thỏa thuận, kế hoạch hoặc dàn xếp nào liên quan đến việc gia hạn hoặc xóa các khoản nợ của Công ty và thỏa thuận, kế hoạch hoặc dàn xếp đó ràng buộc các chủ nợ nắm giữ ít nhất 50% các khoản nợ của Công ty hoặc Công ty không thanh toán bất kỳ khoản nợ nào của mình mà thời gian quá hạn là từ ba (3) tháng trở lên tính từ khi khoản nợ đó đến hạn.

(c) Việc sáp nhập, mua lại, hợp nhất, hay một hay một loạt các giao dịch khác đối với Công ty mà theo đó các Cổ đông hiện hữu của Công ty sau (các) giao dịch đó không còn nắm giữ quyền biểu quyết đa số trong doanh nghiệp còn tồn tại, hoặc

(d) Việc chuyển giao (dù có để nhận lại giá trị bằng tiền hay không) trên 50% giá trị tài sản của Công ty, được nhận từ các tài sản còn lại của Công ty một số tiền trên mỗi cổ phần bằng tổng của

(i) giá tiền mà Cổ đông đã thanh toán để mua Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi,

(ii) khoản tiền phát sinh được tính toán theo các điều khoản trong cổ phiếu và/hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần ký với cổ đông, và

(iii) bất kỳ số tiền lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên bất kỳ cổ tức quá hạn nào và các số tiền khác còn nợ cổ đông (trừ khi các điều khoản trong cổ phiếu quy định rằng số tiền này đã bao gồm khi tính toán số tiền tại (ii)).

Để tránh hiểu lầm, trừ trường hợp bị cấm theo quy định của Luật hiện hành, Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang hàng với cổ phần ưu đãi hoàn lại trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào nêu tại Điều 48.1 của Điều lệ.

- Sau khi thanh toán số tiền quy định ở trên, Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi được coi là đã được Công ty mua lại để hủy bỏ mà Công ty

			<p><i>không phải trả thêm bất kỳ khoản thanh toán nào cho người sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi đó.</i></p> <p><i>- Có các quyền khác như Cổ Đông Phổ Thông, trừ quyền (i) biểu quyết; (ii) dự họp ĐHĐCĐ; và (iii) đề cử, ứng cử người vào HĐQT.</i></p>
--	--	--	--

## **VI. CÁC ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Để việc triển khai Phương Án Chào Bán được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho HĐQT:

1. Xây dựng, phê duyệt chi tiết Phương Án Chào Bán và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện trong phạm vi thời gian dự kiến chào bán quy định tại Mục IV.15 của Phương Án Chào Bán.
2. Quyết định việc đàm phán và thỏa thuận với Nhà đầu tư về Giá Chào Bán, Giá Chuyển Đổi, Giá Mua Lại, lịch trình mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi và thời gian hạn chế chuyển nhượng trên các nguyên tắc đã được thông qua tại Mục IV Phương Án Chào Bán này.
3. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương Án Chào Bán theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai Phương Án Chào Bán đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
4. Xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông theo các nguyên tắc đã được thông qua tại Phương Án Chào Bán.
5. Xây dựng và đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi và việc thực hiện chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
6. Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi của Công ty và các hồ sơ chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông theo đúng quy định Pháp luật.
7. Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
8. Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
9. Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
10. Thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán hoặc việc mua lại cổ phần ưu đãi đã chào bán.
11. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng Cổ Phần Ưu Đãi theo kết quả của đợt chào bán và số lượng

Cổ Phần Phổ Thông được chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi theo yêu cầu từ Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật.

12. Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung đối với số Cổ Phiếu Phổ Thông được chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

14. Cân nhắc và lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

15. Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

***Phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Phương án chào bán Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi như sau:**

**I. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
3. Điện thoại: (0269) 382 3604 Fax: (0269) 382 6365  
Website: <http://geccom.vn/>
4. Vốn Điều lệ theo đăng ký kinh doanh và thực góp: 3.219.369.020.000 VND
5. Mã cổ phiếu: GEG, hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
6. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 9/9/2010 và đăng ký thay đổi lần thứ 21 cấp ngày 07/7/2022
  - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Mã Ngành 3511)
  - Sản phẩm/dịch vụ chính: Điện.

**II. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN**

**1. Mục đích chào bán**

Cổ Phần Ưu Đãi được chào bán nhằm huy động vốn để (i) đầu tư góp vốn vào các Công ty con và/hoặc Công ty liên kết; (ii) bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

**2. Phương án sử dụng vốn**

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Tổ Chức Phát Hành ưu tiên sử dụng cho 2 mục đích nêu trên theo thứ tự từ (i) đến (ii) trong giai đoạn 2022-2023.

Tùy thuộc vào nhu cầu vốn thực tế của Tổ Chức Phát Hành tại từng thời điểm, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT GEC quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và phân bổ số tiền thực tế thu được từ chào bán Cổ Phần Ưu Đãi cho từng mục đích phù hợp với phương án sử dụng vốn nêu trên. Trong trường hợp nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được sử dụng để thực hiện dự án, HĐQT quyết định chi tiết phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn huy động từ đợt chào bán (nếu có) để thực hiện dự án.

**III. CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CHÍNH CỦA CỔ PHẦN ƯU ĐÃI**

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
2. Tên cổ phiếu: Cổ Phần Ưu Đãi Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

*---*



3. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

4. Loại cổ phần: Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi.

5. Hình thức chào bán: Chào bán riêng lẻ.

6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

7. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:

(i) Tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định

(ii) Có năng lực tài chính mạnh và quy mô lớn

(iii) Có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngành nghề kinh doanh của Công ty và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty.

8. Số lượng Nhà đầu tư: Tối đa 10 Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

9. Mệnh giá cổ phần: 10.000 VND/cổ phần.

10. Số lượng Cổ Phần Ưu Đãi đăng ký chào bán riêng lẻ: Tối đa 64.200.000 Cổ Phần Ưu Đãi.

11. Tổng mệnh giá Cổ Phần Ưu Đãi chào bán: Dự kiến 642.000.000.000 VND.

12. Mức tăng Vốn Điều lệ dự kiến:

- Vốn Điều lệ trước khi chào bán: 3.219.369.020.000 VND

- Vốn Điều lệ tăng thêm: dự kiến 642.000.000.000 VND

- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi chào bán Cổ Phần Ưu Đãi: Tối đa 3.861.369.020.000 VND

Vốn Điều lệ trước khi chào bán chưa bao gồm: (i) Số vốn thực tế tăng lên sau khi hoàn thành đợt phát hành tăng vốn cho Cổ đông hiện hữu triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 07/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022; và/hoặc (ii) số vốn thực tế tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP (kế hoạch phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động) triển khai theo NQ ĐHĐCĐ số 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ; và (iii) các điều chỉnh khác (nếu có) về Vốn Điều lệ được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua.

13. Giá Chào Bán: Tối thiểu 10.000 VND/cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định Giá Chào Bán theo nguyên tắc trên.

14. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán: Dự kiến 642.000.000.000 VND.

15. Thời gian dự kiến chào bán: Trong Quý IV năm 2022 hoặc Quý I năm 2023 và sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

16. Cổ tức của Cổ Phần Ưu Đãi:

(i) Tỷ lệ cổ tức hàng năm trên một Cổ Phần Ưu Đãi là được tính theo công thức sau:

$$\text{Cổ tức} = 6\% (x) \text{ nhân với (Tỷ lệ Điều chỉnh)}$$

Trong đó: Tỷ lệ Điều chỉnh cụ thể hàng năm sẽ được quyết định bởi ĐHĐCĐ trước khi Cổ tức của Cổ Phần Ưu Đãi được chi trả

(ii) Thời hạn ưu đãi cổ tức là: Tối đa 6 năm

(iii) Thời điểm chi trả cổ tức: Cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi đang lưu hành được trả cố định bằng tiền hàng năm vào ngày tròn năm tính theo ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi hoặc, trong trường hợp Pháp luật có quy định khác, bất kỳ thời điểm nào do HĐQT GEC quyết định theo quy định Pháp luật

Nhà đầu tư nắm giữ Cổ Phiếu Ưu Đãi cổ tức được hưởng cổ tức ưu đãi cho đến khi Cổ Phần Ưu Đãi được mua lại bởi GEC hoặc được chuyển đổi thành Cổ Phiếu Phổ Thông.

17. Quyền biểu quyết: Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi không có quyền biểu quyết, dự họp ĐHĐCĐ, đề cử người vào HĐQT, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

*Uak*



18. Quyền chuyển đổi: Cổ Phần Ưu Đãi được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi đến trước thời điểm tròn 72 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phần Ưu Đãi.

19. Giá Chuyển Đổi:

- (i) Giá Chuyển Đổi: Không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu GEG tại thời điểm chào bán Cổ Phần Ưu Đãi. Giao HĐQT toàn quyền quyết định trên cơ sở đàm phán và thỏa thuận với Nhà đầu tư.
- (ii) Điều chỉnh Giá Chuyển Đổi khi xảy ra sự kiện pha loãng:
  - Khi GEC trả cổ tức bằng cổ phiếu hoặc trả cổ phiếu thưởng, chia, tách, phân loại cổ phiếu, hợp nhất cổ phiếu, phát hành quyền mua, trái phiếu chuyển đổi hoặc bất kỳ sự kiện pha loãng nào khác, Giá Chuyển Đổi và Giá Chào Bán sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.
  - Khi GEC phát hành bất kỳ Cổ Phiếu Phổ Thông nào với giá thấp hơn giá đóng cửa vào ngày đăng ký cuối cùng của sự kiện pha loãng liên quan theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán, Giá Chuyển Đổi và Giá Chào Bán sẽ được điều chỉnh tương ứng để phản ánh tỷ lệ pha loãng.

20. Tỷ Lệ Chuyển Đổi:

$$\text{Tỷ Lệ Chuyển Đổi} = \frac{\text{Giá Chào Bán}}{\text{Giá Chuyển Đổi tại thời điểm chuyển đổi}}$$

Số lượng cổ phần phổ thông nhận được = Tỷ Lệ Chuyển Đổi x số lượng Cổ Phần Ưu Đãi chuyển đổi

*Nguyên tắc làm tròn cổ phần phổ thông nhận được: Số lượng Cổ Phần Phổ Thông nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được hủy bỏ.*

21. Quyền mua lại Cổ Phần Ưu Đãi của Tổ Chức Phát Hành:

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế, Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Cổ Phần Ưu Đãi theo nhiều đợt khác nhau sau thời điểm tròn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán với mức giá mua lại được tính sao cho lợi tức mua lại của Nhà đầu tư không vượt quá 150% tỷ lệ cổ tức ưu đãi được thông báo trước thời điểm Tổ Chức Phát Hành dự kiến mua lại (Giá Mua Lại). Trong trường hợp Công ty có nhu cầu mua lại Cổ Phần Ưu Đãi, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định Giá Mua Lại tại thời điểm thực hiện theo nguyên tắc tính toán như trên.

22. Hạn chế chuyển nhượng:

Cổ Phần Ưu Đãi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực Pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của Pháp luật.

23. Đăng ký Lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết Cổ Phần Ưu Đãi:

Toàn bộ số Cổ Phần Ưu Đãi phát hành theo Phương Án Chào Bán này sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán theo quy định của Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

24. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xây dựng phương án chào bán Cổ Phần Ưu Đãi riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành cổ phần phổ thông đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

*lưu (*

Để việc triển khai Phương Án Chào Bán thành công và đảm bảo Điều lệ phù hợp với quy định mới của Pháp luật và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ như sau:

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi
1.	Khoản 5 Điều 5	<p>Cổ Phần Ưu Đãi gồm các loại sau đây:</p> <p>...</p> <p>c. Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi</p> <p>...</p> <p>ii. Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi có quyền</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận cổ tức theo quy định</li> <li>- Có các quyền khác như Cổ Đông Phổ Thông, trừ quyền biểu quyết; dự họp ĐHĐCĐ; đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT</li> </ul>	<p>Cổ Phần Ưu Đãi gồm các loại sau đây:</p> <p>...</p> <p>c. Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi</p> <p>...</p> <p>ii. Cổ đông sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi có quyền</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận cổ tức theo quy định</li> <li>- Đối với mỗi Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi, khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào sau đây: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Bất kỳ sự kiện nào nêu tại Điều 48.1 của Điều lệ,</li> <li>b) Công ty có bất kỳ thỏa thuận, kế hoạch hoặc dàn xếp nào liên quan đến việc gia hạn hoặc xóa các khoản nợ của Công ty và thỏa thuận, kế hoạch hoặc dàn xếp đó ràng buộc các chủ nợ nắm giữ ít nhất 50% các khoản nợ của Công ty hoặc Công ty không thanh toán bất kỳ khoản nợ nào của mình mà thời gian quá hạn là từ ba (3) tháng trở lên tính từ khi khoản nợ đó đến hạn.</li> <li>(c) Việc sáp nhập, mua lại, hợp nhất, hay một hay một loạt các giao dịch khác đối với Công ty mà theo đó các Cổ đông hiện hữu của Công ty sau (các) giao dịch đó không còn nắm giữ quyền biểu quyết đa số trong doanh nghiệp còn tồn tại, hoặc</li> <li>(d) Việc chuyển giao (dù có để nhận lại giá trị bằng tiền hay không) trên 50% giá trị tài sản của Công ty, được nhận từ các tài sản còn lại của Công ty một số tiền trên mỗi cổ phần bằng tổng của <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) giá tiền mà Cổ đông đã thanh toán để mua Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi,</li> <li>(ii) khoản tiền phát sinh được tính toán theo các điều khoản trong cổ phiếu và/hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần ký với cổ đông, và</li> <li>(iii) bất kỳ số tiền lãi nào đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán trên bất kỳ cổ tức quá hạn nào và các số tiền khác còn nợ cổ đông (trừ khi các điều khoản trong cổ phiếu quy định rằng số tiền này đã bao gồm khi tính toán số tiền tại (ii)).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

— ual

		<p><i>Để tránh hiểu lầm, trừ trường hợp bị cấm theo quy định của Luật hiện hành, Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang hàng với cổ phần ưu đãi hoàn lại trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự kiện nào nêu tại Điều 48.1 của Điều lệ.</i></p> <p><i>- Sau khi thanh toán số tiền quy định ở trên, Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi được coi là đã được Công ty mua lại để hủy bỏ mà Công ty không phải trả thêm bất kỳ khoản thanh toán nào cho người sở hữu Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi đó.</i></p> <p><i>- Có các quyền khác như Cổ Đông Phổ Thông, trừ quyền (i) biểu quyết; (ii) dự họp ĐHĐCĐ; và (iii) đề cử, ứng cử người vào HĐQT.</i></p>
--	--	--

#### **V. CÁC ỦY QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ CHO HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Để việc triển khai Phương Án Chào Bán được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ thông qua việc giao cho HĐQT:

1. Xây dựng, phê duyệt chi tiết Phương Án Chào Bán và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện trong phạm vi thời gian dự kiến chào bán quy định tại Mục IV.15 của Phương Án Chào Bán.
2. Quyết định việc đàm phán và thỏa thuận với Nhà đầu tư về Giá Chào Bán, Giá Chuyển Đổi, Giá Mua Lại, lịch trình mua lại Cổ Phiếu Ưu Đãi và thời gian hạn chế chuyển nhượng trên các nguyên tắc đã được thông qua tại Mục IV Phương Án Chào Bán này.
3. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương Án Chào Bán theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai Phương Án Chào Bán đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
4. Xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông theo các nguyên tắc đã được thông qua tại Phương Án Chào Bán.
5. Xây dựng và đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi và việc thực hiện chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
6. Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ Cổ Phần Ưu Đãi của Công ty và các hồ sơ chuyển đổi Cổ Phần Ưu Đãi thành Cổ Phiếu Phổ Thông theo đúng quy định Pháp luật.
7. Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt chào bán; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
8. Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định.
9. Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao.
10. Thực hiện các thủ tục thay đổi Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán hoặc việc mua lại cổ phần ưu đãi đã chào bán.
11. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng Cổ Phần Ưu Đãi theo kết quả của đợt chào bán và số lượng Cổ Phần Phổ Thông được chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi theo yêu cầu từ Cổ đông theo đúng quy định Pháp luật.

*Luat*

12. Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung đối với số Cổ Phiếu Phổ Thông được chuyển đổi từ Cổ Phần Ưu Đãi tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

13. Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

14. Cân nhắc và lựa chọn đơn vị tư vấn, đơn vị bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết), chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cổ phiếu phù hợp với các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

15. Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

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

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Lưu VPCT.

*luu*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiên



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**  
**Thông qua Sửa đổi Nghị quyết số 15/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ**  
**đông ngày 24/6/2022**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết 15/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022;
- Căn cứ Biên bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc Sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 15/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông ngày 24/6/2022 như sau:**

1. Chấp thuận cho Công Ty AVH nhận chuyển nhượng Cổ phần phổ thông dự kiến tại Công ty dẫn đến việc AVH trực tiếp sở hữu trên 35% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty (“**Giao Dịch Dự Kiến**”) theo Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm b Khoản 1 Điều 35, Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Chứng khoán, được hướng dẫn bởi Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán như sau:

Các Bên Chuyển Nhượng dự kiến:	(a) International Finance Corporation (“ <b>IFC</b> ”) CS6041, địa chỉ 2121 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20433 USA, sở hữu 44.219.840 Cổ phần, tương đương với 13,7% tổng số Cổ phần đã phát hành của Công Ty; và  (b) Bà Trần Tiểu Phụng – CCCD 083191016301 do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 11/8/2021, nơi thường trú: 342/1 Đỗ Ngọc Thạnh, Phường 6, Quận 11, TP HCM sở hữu 1.931.638 Cổ phần, tương đương với 0,6% tổng số Cổ phần đã phát hành của Công Ty.
Bên Nhận Chuyển Nhượng:	AVH, sở hữu 66.837.415 Cổ phần, tương đương với 20,76% tổng số cổ phần đã phát hành của Công Ty.
Số lượng cổ phiếu AVH đăng ký nhận chuyển nhượng theo Giao Dịch Dự Kiến:	46.151.478 Cổ phần, tương đương với 14,37% tổng số Cổ phần đã phát hành của Công Ty (“ <b>Cổ Phần Chuyển Nhượng</b> ”).



Tỷ lệ cổ phiếu AVH nắm giữ sau khi thực hiện Giao Dịch Dự Kiến:	112.988.893 Cổ phần, tương đương với 35,09% tổng số Cổ phần đã phát hành của Công Ty.
Phương thức chuyển nhượng:	Việc chuyển nhượng quyền sở hữu của Cổ Phần Chuyển Nhượng sẽ được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“SGDCKHCM”) hoặc qua Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (“TTLKCK”) theo quy chế tương ứng của SGDCKHCM, TTLKCK và pháp luật Việt Nam.

Theo đó, AVH không cần phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi thực hiện Giao Dịch Dự Kiến.

## Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết 15/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022.
2. HĐQT Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 2 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Lưu VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*[Handwritten signature]*



**Tân Xuân Hiến**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

***Gia hạn phát hành Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022;
- Căn cứ Biên bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian phát hành Cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) quy định tại Điều 1 Nghị quyết 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm Tài chính 2021 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai như sau:**

1. Thời gian phát hành dự kiến:

- Đến Tháng 4 năm 2023, và
- Sau khi phát hành Cổ phiếu trả Cổ tức và phát hành quyền mua cho Cổ đông hiện hữu và
- Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành Cổ phiếu theo chương trình ESOP.

2. Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Nghị quyết 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm Tài chính 2021.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Lưu VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tân Xuân Hiền**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

***Nội dung liên quan đến Thành viên Hội đồng Quản trị***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản số 02/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung liên quan đến Thành viên Hội đồng Quản trị như sau (TV.HĐQT):**

1. Miễn nhiệm tư cách TV.HĐQT đối với: Ông Deepak Chand Khanna  
Việc miễn nhiệm sẽ có hiệu lực theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.
2. Bầu bổ sung 02 TV.HĐQT đối với:  
Ông Toshihiro Oki theo Đơn Đề cử ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Cổ đông là Công ty AVH Pte. Ltd.  
Ông Simon Wilson theo Đơn Đề cử ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Cổ đông là Công ty AVH Pte. Ltd.
  - a. Ông Toshihiro Oki
    - Hộ chiếu số: TR2964221      Cấp tại: Nhật Bản      Ngày cấp: 27/11/2014
  - b. Ông Simon Mark Wilson
    - Hộ chiếu số: PB2490469      Cấp tại: Singapore      Ngày cấp: 04/11/2019Các TV.HĐQT được bầu bổ sung có nhiệm kỳ 05 năm kể từ ngày theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.  
Việc bầu bổ sung 2 Thành viên HĐQT có hiệu lực theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.
3. Thống nhất số lượng Thành viên HĐQT: 7 Thành viên.

**Điều 2. Hiệu lực của việc miễn nhiệm Thành viên cũ và bầu bổ sung Thành viên mới:**

Việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với Ông Deepak Chand Khanna và bầu Ông Toshihiro Oki và Ông Simon Wilson làm Thành viên mới của HĐQT sẽ có hiệu lực từ ngày:

- (i) Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận việc chuyển nhượng Cổ phần từ International Finance Corporation (IFC) sang AVH Pte. Ltd. theo như các thỏa thuận giữa các Bên, hoặc
- (ii) IFC nhận được giá chuyển nhượng vào tài khoản ngân hàng của IFC; và AVH Pte. Ltd. nhận được Cổ phần chuyển nhượng từ IFC theo như các thỏa thuận giữa các Bên.





**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tân Xuân Hiến**

