

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 41/2022/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 25 tháng 11 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

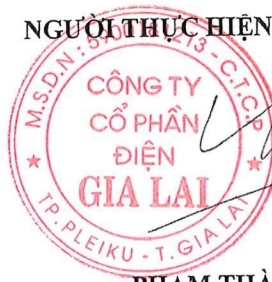
2. Các nội dung thông tin công bố:

- Trích yếu Nghị quyết HĐQT số 49A/2022/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022
- Nghị quyết HĐQT số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/11/2022 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông – Công bố thông tin – Bất thường - 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

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 49A/2022/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt việc ký kết các Tài liệu Giao dịch liên quan đến việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi cho nhà đầu tư dự kiến tham gia giao dịch DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG"))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Điện Gia Lai ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 về việc Phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi;
- Căn cứ Nghị quyết số 49/2022/NQ-HĐQT ngày 24/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Công Ty ký kết và triển khai thực hiện các văn kiện là Tài liệu Giao dịch với DEG liên quan đến việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi ("Cổ Phần Ưu Đãi")

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công Ty (đồng thời là Người đại diện pháp luật của Công Ty) hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền hợp pháp, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- (a) Đàm phán, hoàn thiện và quyết định nội dung, ký kết, giao và tổ chức thực hiện các Tài liệu Giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, văn bản khác có liên quan, kể cả các sửa đổi, bổ sung, thay thế của các tài liệu này (nếu có);
- (b) Tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục và/hoặc hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các vấn đề được HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Trích yếu Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Trích yếu Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TÂN XUÂN HIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 59/2022/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 24 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua cách xác định giá chuyển đổi tại phương án chào bán
cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 về việc Phát hành Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi ("Nghị Quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 41/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022 về việc Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi ("Nghị Quyết 41/2022/NQ-HĐQT");
- Biên bản số 16/2022/BB-HĐQT ngày 24/11/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt làm rõ nội dung cách xác định giá chuyển đổi tại Nghị Quyết

41/2022/NQ-HĐQT như sau:

Giá chuyển đổi : Giá chuyển đổi được xác định không thấp hơn giá trị sổ sách của GEG tại thời điểm chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi.

Trong trường hợp đợt chào bán được thực hiện trong Quý IV năm 2022, giá chuyển đổi được xác định không thấp hơn mức giá trị sổ sách của Công ty theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2022, là 11.346 đồng/cổ phần.

Trong trường hợp đợt chào bán được thực hiện trong Quý I năm 2023, giá chuyển đổi được xác định không thấp hơn mức giá trị sổ sách của Công ty theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2022. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT xác định mức giá chuyển đổi trong trường hợp này theo nguyên tắc như trên.

Các nội dung khác về phương án chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ không nêu trong Nghị quyết Hội đồng quản trị này được thực hiện theo Nghị Quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ và Nghị Quyết 41/2022/NQ-HĐQT.



Handwritten mark

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 "để thực hiện";
- Lưu VPCT;

Handwritten signature

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Handwritten mark*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten signature

TÂN XUÂN HIÊN

