

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 46/2022/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 23 tháng 12 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:

- Nghị quyết số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 22/12/2022
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ số 459/2022/CV-GEC ngày 22/12/2022

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/12/2022 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

Số: 56 /2022/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 22 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ năm 2022)

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/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 thông qua phương án chào bán Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ năm 2022;
- Kết quả thực tế chào bán Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ năm 2022;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số 18 /2022/BB-HĐQT ngày 22/12/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả dự kiến chào bán Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ như sau:

- Tổng số cổ phiếu phân phối: 64.200.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó Nhà Đầu tư nước ngoài được phân phối 64.200.000 cổ phiếu.
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Danh sách và tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư tham gia mua cổ phiếu:

STT	Tên Nhà Đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu/Vốn Điều lệ sau đợt chào bán (%)
1	DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	HRB1005	Nhà Đầu tư chuyên nghiệp và là Nhà Đầu tư nước ngoài	0	64.200.000	64.200.000	16,63%

Điều 2. Thông qua việc chấm dứt phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu GEG ở mức 40,0291% để trở về tỷ lệ 50% do đã hoàn thành đợt chào bán Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện báo cáo kết quả chào bán cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giải tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư nước ngoài về tỷ lệ 50%, thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết theo đúng quy định đối với số lượng cổ phiếu chào bán thành công.

Điều 4. Hiệu lực thi hành


Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Thành viên Hội đồng Quản trị;
- Ban điều hành;
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
TÂN XUÂN HIỂN



(Handwritten signature in blue ink)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
Số 459/2022/CV-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 22 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- Tên viết tắt: GEC
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Số điện thoại: (0269) 382 3604 Số fax: (0269) 382 6365 Website: <http://geccom.vn/>
- Vốn điều lệ: 3.219.369.020.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: GEG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Vietcombank - Chi Nhánh Gia Lai
Số hiệu tài khoản: 0291000001533.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09 tháng 09 năm 2010, cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 07 tháng 07 năm 2022.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi.
- Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi: Không có

Các điều kiện cụ thể về việc chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi:

- Thời hạn thực hiện quyền chuyển đổi: Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi (“Cổ Phiếu Ưu Đãi”) được phép chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tại bất kỳ thời điểm nào sau thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi đến trước thời điểm tròn 72 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Cổ Phiếu Ưu Đãi.

- Tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi:

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

Handwritten mark

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

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

- Giá chuyển đổi và nguyên tắc tính giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi: Không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu GEG theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2022, là 11.346 đồng/cổ phần.

- 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.

- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Hội đồng Quản trị Công ty đã thông qua việc triển khai phong tỏa tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu GEG để chào bán Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ với tỷ lệ phong tỏa là 40,0291% và chấm dứt phong tỏa (giải tỏa) sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ cho nhà đầu tư trở về tỷ lệ 50%.

- Cổ tức của Cổ Phiếu Ưu Đãi:

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

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

Trong đó Tỷ lệ điều chỉnh cụ thể hàng năm sẽ được quyết định bởi Đại hội đồng Cổ đông trước khi Cổ tức của Cổ Phiếu Ưu Đãi được chi trả.

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

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

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

VA

2018
ÔNG
CỔ PH
ĐIẾ
HIA
EIKU -

- Quyền mua lại Cổ Phiếu 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 Phiếu 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 Phiếu Ưu Đãi, HĐQT sẽ quyết định Giá Mua Lại tại thời điểm thực hiện theo nguyên tắc tính toán như trên.

- Các điều khoản khác (nếu có): Không.

4. Số lượng cổ phiếu chào bán: 64.200.000 cổ phiếu.

5. Giá chào bán:

- Giá chào bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá chào bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

6. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 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.

7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 642.000.000.000 đồng.

8. Ngày kết thúc đợt chào bán: 22/12/2022

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 64.200.000 cổ phiếu, tương ứng 100 % tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước: 0 cổ phiếu;

- Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% Vốn Điều lệ: 0 cổ phiếu

- Nhà đầu tư nước ngoài: 64.200.000 cổ phiếu.

2. Giá bán:

- Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 642.000.000.000 đồng.

4. Tổng chi phí: 806.300.000 đồng

- Phí phân phối cổ phiếu: không có

- Phí tư vấn: 550.000.000 đồng

- Phí kiểm toán: không có



W

- Chi phí khác: 256.300.000 đồng (Phí thiết lập tài khoản tại Ngân hàng DBS Bank Ltd - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh)

5. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 641.193.700.000 đồng.

IV. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các Nhà Đầu tư tham gia mua cổ phiếu

T T	Tên Nhà Đầu tư	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác /Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu	Đối tượng		Số cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số cổ phiếu được phân phối	Tổng số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
			Nhà Đầu tư chiến lược /Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà Đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có Nhà Đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% Vốn Điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	DEG - DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	HRB 1005	Nhà Đầu tư chuyên nghiệp	Nhà Đầu tư nước ngoài	0	64.200.000	64.200.000	16,63%

Danh sách nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu nhà đầu tư mua không có sự thay đổi so với dự kiến đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết số 43/2022/NQ-HĐQT ngày 26/10/2022

V. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân hàng DBS Bank Ltd - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (nơi mở tài khoản phong tỏa) về số tiền thu được từ đợt chào bán;

2. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 56/2022/NQ-HĐQT ngày 21/12/2022 về việc thông qua kết quả đợt chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi riêng lẻ.

