

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 43/2022/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 08 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:

- Trích yếu Nghị quyết HĐQT số 52A/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022
- Trích yếu Nghị quyết HĐQT số 53A/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/12/2022 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

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt giải thể Công ty con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("GEC");
- Căn cứ Nghị quyết 52/2022NQ-HĐQT ngày 07/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt giải thể Công ty con thông tin như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH MTV Điện Mặt trời Phong Điền.
- Mã số doanh nghiệp: 3301654636
- Trụ sở: 189 Phạm Văn Đồng, Võ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
- Vốn Điều lệ: 120 tỷ đồng.
- Chủ Sở hữu: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn thành việc giải thể Công ty Phong Điền theo chủ chương được duyệt.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành"
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tân Xuân Hiến

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phần ESOP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKDN số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("GEC");
- Căn cứ Nghị quyết 53/2022/NQ-HĐQT ngày 07/12/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phần ESOP:

- Giá Cổ phiếu đóng cửa của GEG tại ngày 07/12/2022 là 13.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ Thường niên năm Tài chính 2021 thông qua là 14.000 đồng/cổ phiếu. Do đó, để đảm bảo lợi ích của cổ đông trong bối cảnh thị trường chứng khoán chưa được thuận lợi, HĐQT quyết định tạm dừng phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và thực hiện xin ý kiến về phương án phát hành mới tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 sắp tới.
- Triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên Năm Tài chính 2021 thông qua Nghị quyết số 08/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 và Nghị quyết số 18/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 ngay sau khi phương án phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu được gia hạn.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước điều chỉnh phương án nêu trên; trình lại Kế hoạch tăng vốn phù hợp đồng thời quyết định, triển khai các chủ tục cần thiết để thực hiện.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành"
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tân Xuân Hiến