

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 15/2022/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 5 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
- 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. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 20/2022/NQ-HĐQT ngày 16/05/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2022 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: 29./2022/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 16 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 0.5./2022/BB-HĐQT ngày 16/05/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. **Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:**

I. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2022, với nội dung chi tiết như sau:

- Tên Cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ đã đăng ký hiện tại: 3.037.155.260.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 303.715.526 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.222.932 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 182.229.320.000 đồng (Một trăm tám mươi hai tỷ hai trăm hai mươi chín triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:6. Tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 100 (một trăm) cổ phiếu sẽ được nhận 100 (một trăm) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 (một trăm) quyền sẽ nhận được 06 (sáu) cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ.
- Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến phát hành trong năm 2022; sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Vốn điều lệ thực góp dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 3.219.384.580.000 đồng.

II. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Chi tiết như sau:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng kiểm toán năm 2021.
- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng Quý 1 năm 2022.
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phát hành.
- Các tài liệu có liên quan khác.

III. Thông qua thủ tục để tăng vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty sau khi Công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, với số vốn điều lệ tăng dự kiến:

- Vốn điều lệ cũ: 3.037.155.260.000 đồng (Ba ngàn không trăm ba mươi bảy tỷ một trăm năm mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi ngàn đồng), tương ứng với 303.715.526 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ mới: 3.219.384.580.000 đồng (Ba ngàn hai trăm mười chín tỷ ba trăm tám mươi tư triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng), tương ứng với 321.938.458 cổ phiếu.

IV. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ tương ứng sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho Công ty bao gồm và không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục xin phép UBCKNN chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- Thông báo ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ cho Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại UBCKNN.
- Thời gian thực hiện các công việc: dự kiến trong năm 2022; sau khi có chấp thuận từ UBCKNN.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Phòng Nhân sự và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT "để biết";
- Lưu: VPCT.



Cần Xuân Hiến