

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 34/2022/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 09 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. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 37/2022/NQ-HĐQT ngày 05/09/2022

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2022 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông.

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. *Th*

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

NGHỊ QUYẾT

“V/v Chốt danh sách Cổ đông thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản”

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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản số 12/2022/BB-HĐQT ngày 05/9/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách Cổ đông thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Thông qua Chủ trương phát hành Cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua các nội dung về Thành viên Hội đồng Quản trị;
- 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;
- Thông qua Gia hạn thời gian thực hiện phát hành Cổ phiếu ESOP;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

2. Thời gian, địa điểm thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : Ngày 16/09/2022
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian thực hiện : Dự kiến Từ ngày 15/9/2022 đến ngày 15/10/2022
- Địa điểm dự kiến : Tại văn phòng Công ty cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, Gia Lai.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để chốt danh sách cổ đông, Tài liệu lấy ý kiến và gửi cho Cổ đông đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

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”
- HĐQT “để biết”
- Lưu VPCT

