

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 06/2023/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2023

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 Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2023/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 08/03/2023

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2023 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2023.

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

NGHỊ QUYẾT

V/v Thay đổi Thành viên UBKT

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 Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT ngày 08/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi Thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT) như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên UBKT đối với Ông Deepak C. Khanna; bổ nhiệm Thành viên UBKT đối với Ông Simon Mark Wilson.
- Thành viên UBKT sau khi thay đổi:

Stt	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Phụ trách
1.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên độc lập	Chủ tịch UBKT
2.	Ông Simon Mark Wilson	Thành viên không điều hành	Thành viên UBKT
3.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên không điều hành	Thành viên UBKT

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT, 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 2 "để thi hành"
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 5900181213 - C.T.C.T
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN
GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI

Tân Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT

V/v Thành lập Ủy ban Đầu tư

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 Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT ngày 08/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ủy ban Đầu tư (UBĐT) như sau:

- Thành lập UBĐT là UB trực thuộc HĐQT, có trách nhiệm hỗ trợ HĐQT trong việc Quản trị các hoạt động đầu tư, phát triển, vận hành và thoái vốn của Công ty.
- Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của UBĐT.
- Bổ nhiệm Thành viên UBĐT gồm những Nhân sự sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT/Ban Tổng Giám đốc	Chức danh trong UBĐT
1.	Ông Tân Xuân Hiến	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch
2.	Ông Simon Mark Wilson	Thành viên HĐQT	Phó Chủ tịch
3.	Bà Nguyễn Thái Hà	Tổng Giám đốc	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Phong Phú	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên
5.	Ông Hiroshi Minamikawa	Không có	Thành viên

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Thành viên UBĐT, 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 2 "để thi hành"
- Lưu VPCT.



Tân Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm Tài chính 2022

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 Biên bản họp số 02/2022/BB-HĐQT ngày 08/3/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm Tài chính 2022:

1. Ngày chốt Danh sách Cổ đông: 29/3/2023
2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: 26/4/2023
3. Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
4. Nội dung dự kiến trình ĐHĐCĐ:
 - a. Báo cáo Hoạt động năm 2022 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 - b. Báo cáo Hoạt động năm 2022 của UBKT và Kế hoạch hoạt động năm 2023
 - c. Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
 - d. Báo cáo Sử dụng vốn
 - e. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
 - f. Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
 - g. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2022
 - h. Tờ trình về việc Thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2022
 - i. Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2023
 - j. Tờ trình về việc Thông qua Mức cổ tức ưu đãi chi trả và Ủy quyền ký kết hợp đồng mua lại cổ phần ưu đãi (DEG)
 - k. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho Cổ đông hiện hữu để tăng Vốn Điều lệ
 - l. Tờ trình về việc Thông qua Chủ trương phát hành cổ phiếu ESOP
 - m. Tờ trình về các Hợp đồng, Giao dịch với Bên liên quan
 - n. Tờ trình về việc Thông qua Thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2023
 - o. Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đây là các nội dung dự kiến cần trình Đại hội, các nội dung chi tiết sẽ được hoàn thiện để gửi trước HĐQT xem xét thống nhất trước khi trình Đại hội.



Điều 2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông để thực hiện việc kiểm tra tư cách Cổ đông trước và tại ĐHĐCĐ với thành phần như sau

1. Trách nhiệm:

- Kiểm tra tỷ lệ Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền đến dự họp
- Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy tờ tùy thân khác, Giấy Mời, Giấy Ủy quyền (đối với Người được ủy quyền) của các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp
- Phát Thẻ Biểu quyết và tài liệu cho Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thành viên:

- Ông Phạm Thành Tuấn Anh - Chánh Văn phòng - Trưởng Ban
- Ông Lê Thái Bình - Trưởng Kiểm toán nội bộ - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Điều - Chuyên viên Văn phòng - Thành viên

Giao Chủ tịch HĐQT được quyền điều chỉnh Thành viên Ban phù hợp với tình hình thực tế.

3. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức chuẩn bị nội dung, tài liệu để HĐQT xem xét trình ĐHĐCĐ.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Thành viên UBĐT, 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.

W
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
mal

mal
Tân Xuân Hiến

