

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 17/2023/CBTT-GEC

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

TP.HCM, ngày 2 tháng 06 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:

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 146/2023/BC-GEC ngày 1/6/2023

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 1/6/2023 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

BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước****I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam
- Điện thoại: (+84) 26 9382 3604/ (+84) 28 3999 8822 Website: www.geccom.vn
- Vốn điều lệ: 3.861.369.020.000 đồng (Ba nghìn tám trăm sáu mươi một tỷ ba trăm sáu mươi chín triệu không trăm hai mươi nghìn đồng)
- Mã cổ phiếu: GEG
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai
Số hiệu tài khoản: 0291000001533
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh số 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 22 ngày 29 tháng 12 năm 2022.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất Điện. Mã ngành: 3511
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Sản xuất và truyền tải điện
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành:
 - Sản phẩm/dịch vụ chính:
- Tổ chức phát hành thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không

II. THÔNG TIN VỀ CỔ PHIẾU CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**1. Cổ phiếu phổ thông**

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 321.936.902 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 321.936.902 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá): 3.219.369.020.000 đồng.
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Không có
- Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất: Không có
- + Số lượng cổ phiếu mua lại: Không
- + Ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu: Không

2. Cổ phiếu ưu đãi: 64.200.000 cổ phiếu

- Loại cổ phiếu ưu đãi: Cổ phiếu Ưu đãi cổ tức chuyển đổi
- Tổng số cổ phiếu: 64.200.000 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu (tính theo mệnh giá): 642.000.000.000 đồng.
- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): 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:

$$\text{Tỷ lệ chuyển đổi} = \frac{\text{Giá chào bán}}{\text{Giá chuyển đổi tại thời điểm chuyển đổi}}$$

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.

+ Cổ tức của Cổ phiếu Ưu đãi:

- Tỷ lệ cổ tức hàng năm trên một Cổ phiếu ưu đãi là được tính theo công thức sau:
Cổ tức = 6% (x) 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
- Thời hạn ưu đãi cổ tức là : 6 năm
- 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 Công ty 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 Công ty hoặc được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông.



III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 19.316.214 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 193.162.140.000 đồng.
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành): 6,0%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:6. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 (một) cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 1 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 (một trăm) quyền sẽ nhận được 06 (sáu) cổ phiếu phát hành thêm
8. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022
9. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến phát hành trong năm 2023; sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
10. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ

V. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

1. Chúng tôi xin đảm bảo rằng những thông tin trong tài liệu báo cáo này là đầy đủ và đúng sự thật, không phải là thông tin không chính xác hoặc thiếu có thể làm cho nhà đầu tư chịu thiệt hại.
2. Chúng tôi cam kết:
 - Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
 - Chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm các cam kết nêu trên.

VI. CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Tổ chức tư vấn (nếu có): Không có
2. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam
3. Bên liên quan khác (nếu có): Không có



VII. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành;
3. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng kiểm toán năm 2022;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng Quý 1 năm 2023;
5. Các tài liệu có liên quan khác.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *duy*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]
TÂN XUÂN HIỂN

