

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI
*GIA LAI ELECTRICITY
JOINT STOCK COMPANY*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness*

Số: 13/2024/CBTT-GEC
No: 13/2024/CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2024
HCMC, May 06th, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/State Securities Commission of Viet Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM/ Hochiminh Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

Name of organization: **GIA LAI ELECTRICITY JOINT STOCK COMPANY**

- Mã chứng khoán/Stock code: GEG/GEG

- Mã trái phiếu/Bond code: GEG121022/GEG121022

- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, TP. Pleiku, Gia Lai

Address: 114 Truong Chinh Street, Pleiku City, Gia Lai Province

- Điện thoại liên hệ/Tel: (+84) 269 382 3604 Fax: (+84) 269 382 6365

- E-mail: ir@geccom.vn

2. Các nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị Quyết số 12/2024/NQ-HĐQT ngày 06/05/2024/ Resolution No. 12/2024/NQ-HDQT dated 06/05/2024

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2024/ This information has been published at 06/05/2024, on <http://geccom.vn> Investor Relations- Information Disclosure-Extraordinary Disclosure-2024 section.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



PHẠM THÀNH TUẤN ANH

Số: 12 /2024/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 06 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

(V/v: *Phê duyệt việc xin ý kiến người sở hữu trái phiếu liên quan đến trái phiếu
GEGB2124002 mã niêm yết GEG121022 ("Trái Phiếu")*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm), và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("**Công Ty**" hoặc "**Tổ Chức Phát Hành**") ngày 19 tháng 7 năm 2023 và các lần sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản Trị ("**HDQT**") của Công Ty số 07/2024/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty thực hiện lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản hoặc hình thức khác để thông qua về một số vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của mã Trái Phiếu GEG121022, như sau:


- Tên chứng khoán: Trái phiếu GEGB2124002
- Mã chứng khoán: GEG121022
- Loại chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp
- Mệnh giá giao dịch: 100.000 đồng
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 21/05/2024
- Tỷ lệ: 1:1 (01 Trái Phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ tháng 05/2024 đến tháng 06/2024
- Địa điểm thực hiện:



1

- Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản: Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi ý kiến về địa chỉ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương – Đại diện người sở hữu trái phiếu – Tầng 27, Tầng 28 và Tầng 29, Tòa C5 D’Capitale, Số 119 Đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
 - Trường hợp lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử: Người Sở Hữu Trái Phiếu truy cập vào <https://tcinvest.tcbs.com.vn/e-voting-list> và đăng nhập tài khoản chứng khoán để biểu quyết.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm của Trái Phiếu GEGB2124002 (mã chứng khoán: GEG121022).

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ban Tổng Giám đốc (Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực và Phó Tổng Giám đốc; Giám đốc Khối) và cho phép những người này ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công Ty như được quy định tại Điều Lệ, được thay mặt và đại diện cho Công Ty để thực hiện (i) các thủ tục, ký kết các hồ sơ liên quan đến việc chốt danh sách người sở hữu Trái Phiếu, thời gian, địa điểm và các vấn đề liên quan đến lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu nêu trên bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật; và (ii) quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ của Công Ty để hoàn tất việc lấy ý kiến người sở hữu Trái Phiếu.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám Đốc và Trưởng các Phòng/Ban/Đơn vị có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP Công Ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




TÂN XUÂN HIẾN