

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: 19/2024/CBTT-GEC
No: 19/2024/CBTT-GEC

TP.HCM, ngày 21 tháng 6 năm 2024
HCMC, June 21th, 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 HĐQT số 18/2024/HĐQT/GEC ngày 21/6/2024 về việc Phê duyệt việc điều chỉnh Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2023 như sau/ Board of Directors Resolution No. 18/2024/HĐQT/GEC dated June 21, 2024 on Approving the adjustment of Documents of the General Meeting of Shareholders (AGM) for fiscal year 2023 as follows

- Nội dung tờ trình số 03: lựa chọn mức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu/Content of proposal No. 03: Selecting stock dividend payment method.
- Nội dung tờ trình số 05: thay đổi các chỉ tiêu trong phương án phân phối các quỹ/Content of proposal No. 05: Change the targets in the profit distribution plan

3. Toàn văn bộ tài liệu họp ĐHCĐ năm tài chính 2023 và các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Đại hội đồng cổ đông - Thường niên - 2024/All the documents of AGM for fiscal year 2024 and this information has been published on <http://geccom.vn> Investor Relations- General Meeting of Shareholders-Annual General Meeting-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: 18/2024/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 21 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt việc điều chỉnh Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“GEC” hoặc “Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản số 12/2024/BB-HĐQT ngày 21/6/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2023

HĐQT thông qua việc Điều chỉnh nội dung Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung nội dung Tờ trình số 03 về việc Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2023 và Tờ trình số 05 về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024. Nội dung các Tờ trình sửa đổi được đính kèm tại Nghị quyết này.
2. Giao Chủ tịch HĐQT quyết định việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc Điều chỉnh nội dung Tài liệu ĐHCĐ đã được thông qua tại Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. 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 2 “để thi hành”
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tân Xuân Hiến

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt việc điều chỉnh Tài liệu Đại Hội Đồng Cổ Đông năm tài chính 2023)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC),
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022,
- Căn cứ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng Quản trị đề xuất phương án phân phối các quỹ và chia cổ tức năm 2023 như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023
I	Phương án phân phối các Quỹ	Riêng lẻ	Riêng lẻ
1.	Tổng Doanh thu	1.179	915
2.	Tổng Chi phí	1.047	772
3.	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	132	143
4.	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	10	4
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	122	139
6.	Trích lập các quỹ	6	7
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi ((5)*5%)	6	7
7.	Khen thưởng vượt kế hoạch (8% phần LNST vượt kế hoạch)	-	1
8.	Lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập Quỹ (8=5-6-7)	116	131
9	Thực hiện chi trả cổ tức ưu đãi vào tháng 12/2023 (6,12%)	39	39
II	Phương án chia cổ tức cho cổ phần phổ thông		
1.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 (BCTC Hợp nhất)		179
2.	Tỷ lệ cổ tức		5%

Nguồn: Báo cáo tài chính Kiểm toán GEC

Hình thức chi trả cổ tức: Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án chia cổ tức cho Cổ đông phổ thông năm 2023 với mức chi trả là 5% theo hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo Phụ lục 1 đính kèm. Thời gian thực hiện trong năm 2024 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 BẰNG CỔ PHIẾU

(Đính kèm Tờ trình số 03 v/v Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019,
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC),
- Căn cứ Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2023 của Công ty,

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023 cho Cổ đông hiện hữu như sau:

I. Chi trả cổ tức bằng phát hành cổ phiếu

1. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty.

2. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu: 405.449.401 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 405.449.401 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu phổ thông: 341.249.401 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 64.200.000 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 17.062.470 cổ phần (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 5%; tính trên số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành).
- Tổng mệnh giá phát hành: 170.624.700.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu nắm giữ Cổ phần phổ thông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phần phát hành để trả cổ tức. Cổ phiếu quỹ và Cổ phiếu ưu đãi cổ tức chuyển đổi 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: 100:5. Tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông sở hữu 1 Cổ phiếu phổ thông sẽ được nhận 1 quyền nhận Cổ phiếu phát hành thêm và cứ 100 quyền sẽ nhận được 5 Cổ phiếu phát hành thêm.
- 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.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 222 cổ phần phổ thông, theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 100:5, khi đó số lượng cổ phiếu Cổ đông A nhận được là: $(222/100) \times 5 = 11,10$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì Cổ đông A sẽ nhận được 11 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân (0,10 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: Dự kiến phát hành trong năm 2024; sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- 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.
- Vốn Điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 4.225.118.710.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

II. Thông qua đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung

Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

III. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ và chỉnh sửa Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty theo số vốn tăng thêm sau khi cổ phiếu thực tế phát hành được

Thông qua tăng Vốn Điều lệ và chỉnh sửa Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của Cơ quan Quản lý Nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đúng quy định.
- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách Cổ đông và thời điểm phân phối cổ phiếu theo đúng quy định của Pháp luật sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Sau khi phát hành cổ phiếu, HĐQT tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM theo số cổ phiếu thực tế phát hành được; sửa đổi Điều lệ và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp của Công ty theo mức Vốn Điều lệ mới.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh có liên quan.
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng Vốn Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội.

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024
(Đính kèm Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt việc điều chỉnh Tài liệu Đại Hội
Đồng Cổ Đông năm tài chính 2023)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024 như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	GEC riêng lẻ	Hợp nhất
- Tổng Doanh thu	1.115	3.120
+ Doanh thu Sản xuất kinh doanh điện	556	2.706
+ Doanh thu Hoạt động Cung cấp dịch vụ	35	110
+ Doanh thu Mua bán thiết bị	294	294
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	230	10
- Tổng Chi phí	918	2.792
+ Chi phí Giá vốn điện	250	1.212
+ Chi phí Hoạt động Cung cấp dịch vụ	9	102
+ Chi phí Mua bán thiết bị	286	286
+ Chi phí Tài chính và chi phí khác	228	1.010
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	145	182
- Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	-	7
- Lợi nhuận trước thuế	197	335
- Lợi nhuận sau thuế	187	270

Nguồn: GEC

Ghi chú:

- Kế hoạch kinh doanh 2024 GEC hợp nhất và riêng lẻ được xây dựng trên cơ sở giả định 2024 hoàn tất việc đàm phán giá điện tại các Dự án điện gió và hồi tổ giá trị đã thực hiện;
 - Lợi nhuận GEC hợp nhất và riêng lẻ chưa bao gồm tác động của việc M&A Dự án (nếu có) phát sinh trong năm 2024, đã xem xét đến kế hoạch đầu tư Dự án, trích lập dự phòng tại Dự án ĐMT Đức Huệ 2 được nêu cụ thể tại báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành;
 - Các nhà máy ĐMT GEC Group đã hết thời gian miễn thuế TNDN, đang áp dụng thuế suất 10% và được giảm 50% thuế TNDN
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
- + Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%
 - + Chi trả cổ tức Cổ phiếu Ưu đãi cổ tức chuyên đổi: 6%
- Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất phân đầu năm 2024: Khoảng 353 tỷ đồng
- Trân trọng kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ