

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 44/2021/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 5 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

***Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - Tên tổ chức: | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI |
| - Mã chứng khoán: | GEG |
| - Địa chỉ trụ sở chính: | 114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai |
| - Điện thoại : | 0269 382 3604 |
| - Fax : | 0269 382 6365 |
| - Người thực hiện công bố thông tin: | Phạm Thành Tuấn Anh |
| - Chức vụ: | Chánh Văn phòng Công ty |

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Trích yếu Nghị quyết số 44A/2021/TYNQ-HĐQT ngày 4/11/2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 5/11/2021 tại đường dẫn: <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông – Công bố thông tin – Bất thường - 2021.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 44A/2021/TYNQ-HĐQT

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

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 04 tháng 11 năm 2021

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Phê duyệt việc trích yếu một số nội dung Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐQT ngày 04/11/2021*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ("**Công Ty**" hoặc "**Tổ Chức Phát Hành**") ngày 8 tháng 10 năm 2021 và các lần sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ các nghị quyết Hội đồng Quản trị liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng ("**Các Nghị Quyết**") bao gồm: Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/2021/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021 phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng với tổng mệnh giá tối đa 1.000.000.000.000 Đồng ("**Nghị Quyết 16**"), Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 06/07/2021 phê duyệt việc sửa đổi Nghị Quyết Số 16 ("**Nghị Quyết 27**") và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 37/2021/NQ-HĐQT ngày 20/08/2021 phê duyệt việc sửa đổi một số nội dung của Nghị Quyết Số 16 và Nghị Quyết Số 27 ("**Nghị Quyết 37**");
- Căn cứ Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu số 04/2021/BHA/GEC-TCBS ký ngày 07 tháng 09 năm 2021 ("**Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu**") và các điều kiện trái phiếu đính kèm tại Phụ lục I của Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**");
- Căn cứ Thông báo của Đại diện người sở hữu trái phiếu số 011210/21/TB-TCBS ngày 12 tháng 10 năm 2021 ("**Thông Báo 011210**");
- Căn cứ Nghị quyết của những người sở hữu trái phiếu số 111410/21/TB-TCBS ngày 14 tháng 10 năm 2021 ("**Nghị Quyết 111410**");
- Biên bản số 39/2021/BB-HĐQT ngày 04 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc bảo đảm cho Trái Phiếu

Phê duyệt việc thay đổi tính chất Trái Phiếu từ Trái Phiếu không được bảo đảm thành Trái Phiếu được bảo đảm và sử dụng tài sản thuộc sở hữu của Công Ty và/hoặc (các) bên thứ ba để bảo đảm cho các nghĩa vụ của Công Ty liên quan đến Trái Phiếu.



Điều 2. Phê duyệt các tài liệu giao dịch

Phê duyệt các giao dịch được quy định trong các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến Trái Phiếu mà Công Ty là một bên tham gia liên quan đến việc bổ sung tài sản bảo đảm nêu tại Điều 1 và các sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hoặc thay thế của thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu đó.

(các thỏa thuận, hợp đồng và tài liệu quy định tại Điều 2 này được gọi chung là “**Các Tài Liệu Giao Dịch Sửa Đổi Bổ Sung**”).

Điều 3. Phê duyệt việc triển khai thực hiện

Phê duyệt việc giao cho Chủ tịch HĐQT, là người đại diện theo pháp luật của Công Ty, hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Công Ty ủy quyền, căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Trích yếu Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, 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 Trích yếu Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, UBKT “đề biết”
- Lưu: VPCT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TÂN XUÂN HIÊN

