

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 13/2023/CBTT-GEC

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 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:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

3. Các Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2023 tại đường dẫn <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông – Đại hội đồng cổ đông – Thường niên - 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

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
- Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
- Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số:** 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/9/2010, thay đổi lần thứ 22 ngày 29/12/2022

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian:** Từ 08h30, ngày 26/4/2023
- Địa điểm:** 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông **Phạm Thành Tuấn Anh** đại diện Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: **14.687** Cổ đông, sở hữu **321.936.902** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: **56** Cổ đông, sở hữu và đại diện theo ủy quyền cho **272.012.487** Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **84,49%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định Pháp luật.

4. Khách mời:

Ông **Thái Văn Cường** – **Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán** của Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (PwC Việt Nam), là Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2022 đã tham dự Đại hội và chứng kiến việc kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu tại Đại hội.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP

1. Thông qua Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

Bà **Ngô Thị Thu Trang** đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2022

Bà **Ngô Thị Thu Trang** đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Bà **Ngô Thị Thu Trang** đại diện Ban Tổ chức trình bày Danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban Chủ tọa

i Ông **Tân Xuân Hiến**

Chủ tịch HĐQT

Chủ tọa

ii Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên HĐQT	Thành viên
iii Bà Nguyễn Thái Hà	Tổng Giám đốc	Thành viên

b. Ban Thư ký

i Ông Mai Văn Định	Tổ trưởng Tổ Pháp chế	Trưởng Ban
ii Bà Bùi Việt Khánh Vân	Chuyên viên Tài chính Kế hoạch	Thành viên
iii Bà Trần Thị Kim Ngọc	Chuyên viên Pháp chế	Thành viên

c. Ban Kiểm phiếu

i Ông Phạm Thành Tuấn Anh	Chánh Văn phòng	Trưởng Ban
ii Ông Lê Thái Bình	Trưởng Kiểm toán nội bộ	Thành viên
iii Bà Nguyễn Thị Diệu	Chuyên viên Văn phòng Công ty	Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Thông qua các Báo cáo tình hình thực hiện trong năm

a. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

Ông Tân Xuân Hiến đã đọc Báo cáo Hoạt động năm 2022 của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

b. Báo cáo của HĐQT Độc lập

Bà Nguyễn Thùy Vân đã đọc báo cáo cc HĐQT Độc lập

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

c. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán

Bà Nguyễn Thùy Vân đã đọc Báo cáo Hoạt động năm 2022 của UBKT và kế hoạch hoạt động năm 2023

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

d. Báo cáo của Ban Điều hành

Bà Nguyễn Thái Hà đã đọc Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

e. Báo cáo Sử dụng Vốn

Ông Lê Thanh Vinh đã đọc Báo cáo Sử dụng vốn

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

5. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Ông Lê Thanh Vinh, Ông Nguyễn Phong Phú, Bà Trần Thiện Thanh Thùy và Bà Trần Thị Hồng Thắm lần lượt đọc các tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
- Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Tờ trình 03: Phương án phân phối các Quỹ và Chia cổ tức năm 2022
- Tờ trình 04: Phương án chi trả cổ tức năm 2022
- Tờ trình 05: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2023
- Tờ trình 06: Thông qua mức cổ tức chi trả năm 2023 cho Cổ phần Ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022

- g. Tờ trình 07: Thông qua việc mua lại Cổ phần Ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022
- h. Tờ trình 08: Phê duyệt giao dịch với Bên Liên quan
- i. Tờ trình 09: Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023
- j. Tờ trình 10: Bầu bổ sung Thành viên HĐQT

6. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu về các Báo cáo, Tờ trình:

6.1. Cổ đông đặt câu hỏi:

- Cổ đông chiến lược Jera chia sẻ về việc phát triển NLTT trong tình hình không thuận lợi hiện nay, Jera hỗ trợ GEC như thế nào để mở rộng danh mục dự án?
- GEC cập nhật tiến độ cho Dự án Điện Gió (ĐG) Tân Phú Đông 1, chiến lược mở rộng của GEC trong 2023 như thế nào, và phát triển ở thị trường Lào?
- Thị trường có mức lãi suất tốt; Jera có kế hoạch hỗ trợ GEC tái cấu trúc tài chính?
- Tình hình triển khai Dự án Điện Mặt trời (ĐMT) Đức Huệ 2 như thế nào; giải pháp tiết giảm chi phí tài chính?
- Sắp tới lãi suất cao thì mức đầu tư Dự án có hợp lý không?

6.2. Đại diện Cổ đông Jera và Ban Chủ tọa giải đáp các câu hỏi của Cổ đông:

- Jera đang tận dụng nguồn lực hiện có để giúp GEC phát triển các dự án trong tương lai.
- Jera đang phối hợp với Ban Lãnh đạo GEC và các Cổ đông lớn khác để làm việc với các định chế tài chính tái cấu trúc tài chính cho GEC.
- Dự án ĐG Tân Phú Đông 1: Đang đàm phán giá điện với EVN; kỳ vọng sẽ hoàn tất kết thúc sớm theo Quy trình của EVN thông báo để đảm bảo nguồn thu điện sớm nhất trong 2023 đồng thời thực hiện tối ưu chi phí để đảm bảo đạt Lợi nhuận kế hoạch.
- Các dự án tại Lào đang được nghiên cứu khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, sẽ triển khai các thủ tục pháp lý sau khi tìm kiếm được vị trí khả thi.
- Dự án ĐMT Đức Huệ 2 đang hoàn thành các thủ tục pháp lý và chuẩn bị sẵn sàng công tác khởi công tại thời điểm thích hợp.
- Chi phí tài chính: chi phí luôn được công ty kiểm soát để đảm bảo hiệu quả đầu tư chung của các dự án. Năm 2023 các doanh nghiệp nói chung và GEC nói riêng chịu áp lực về chi phí lãi vay do biến động của thị trường tài chính, do đó, ngoài việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ cổ đông JERA, GEC luôn chủ động tìm kiếm các nguồn vốn có chi phí thấp trong và ngoài nước để tối ưu chi phí tài chính cho các dự án hiện hữu cũng như các dự án sẽ đầu tư trong tương lai.

7. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình như sau:

1. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề tại cuộc họp

Lúc 12 giờ 10 phút, Ông **Phạm Thành Tuấn Anh** - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình:

St t	Nội dung thông qua	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Số lượng CP biểu quyết thông qua	Số lượng CP biểu quyết không thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
I. Thông qua các báo cáo tình hình thực hiện năm 2021					
1.	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023	272.012.487	271.502.049	0	99,81
2.	Báo cáo Hoạt động năm 2022 của HĐQT độc lập	272.012.487	271.258.561	243.488	99,72
3.	Báo cáo Hoạt động năm 2022 của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) và Kế hoạch hoạt động năm 2023	272.012.487	271.499.549	0	99,81
4.	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm sản xuất kinh doanh năm 2023	272.012.487	271.499.549	0	99,81
5.	Báo cáo Sử dụng vốn	272.012.487	271.499.549	2.500	99,81
II. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ					
1.	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	272.012.487	271.502.049	0	99,81
2.	Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2023	272.012.487	271.501.943	0	99,81
3.	Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2022	272.012.487	271.502.049	0	99,81
4.	Phương án chi trả cổ tức năm 2022	272.012.487	271.258.561	243.488	99,72
5.	Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2023	272.012.487	271.499.549	0	99,81
6.	Thông qua mức cổ tức chi trả năm 2023 cho Cổ phần Ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022	272.012.487	272.012.487	0	100,00
7.	Thông qua việc mua lại Cổ phần Ưu đãi cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết số 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022	272.012.487	271.256.061	245.988	99,72
8.	Phê duyệt giao dịch với Bên Liên quan	272.012.487	271.258.561	243.488	99,72
9.	Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2023	272.012.487	271.502.049	0	99,81
10.	Bầu bổ sung Thành viên HĐQT	272.012.487	271.502.049	0	99,81

2. Tổng kết Đại hội

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ông **Mai Văn Định** - Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2022. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Bế mạc Đại hội

ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2022 của CTCP Điện Gia Lai kết thúc vào lúc 12 giờ 30 cùng ngày. ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt, 01 bản bằng tiếng Anh; bản tiếng Việt có hiệu lực pháp lý theo quy định của pháp luật. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài chính 2022 của CTCP Điện Gia Lai.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiền

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Mai Văn Định



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.
- Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị độc lập 2022
Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.
- Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023
Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội.
- Báo cáo Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
 - Kết quả kinh doanh năm 2022*

❖ Báo cáo riêng:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2022	TH 2022	So sánh TH/KH	TH 2021	So sánh 2021
Tổng Doanh thu	883	1.092	124%	901	121%
Tổng Chi phí	613	795	130%	652	122%
Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	270	297	110%	249	119%
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	244	286	117%	231	124%

❖ Báo cáo hợp nhất:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2022	TH 2022	So sánh TH/KH	TH 2021	So sánh 2021
Tổng Doanh thu	2.073	2.308	111%	1.510	153%
Tổng Chi phí	1.733	1.914	110%	1.147	167%
Phân lợi lỗ trọng Công ty Liên doanh, liên kết	5	13	260%	6	217%
LNTT	345	407	118%	369	110%
LNST	314	371	118%	325	114%

b. Kế hoạch hoạt động năm 2023

❖ Kế hoạch kinh doanh Công ty Mẹ:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2023	TH 2022	So sánh 2022
Tổng Doanh thu	1.179	1.092	108%
Tổng Chi phí	1.047	795	132%
LNTT	132	297	44%
LNST	122	286	43%



❖ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	KH 2023	TH 2022	So sánh 2022
Tổng Doanh thu	2.918	2.308	126%
Tổng Chi phí	2.738	1.914	143%
Lãi lỗ trong Công ty liên kết		13	0%
LNTT	180	407	44%
LNST	155	371	42%

5. Báo cáo Sử dụng vốn:

a. Kết quả đợt tăng vốn

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 64.200.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng cổ phiếu hiện tại sau đợt chào bán: 386.136.902 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 642.000.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 16.875.604.669 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 625.124.395.331 đồng.

b. Tình hình thực hiện sử dụng vốn từ ngày 22/12/2022 đến ngày 10/3/2023

TT	Nội dung (VND)	NQ 42/2022/NQ- HDQT 26/10/2022	Thực hiện	Ghi chú
1	Góp vốn vào Công ty Cổ phần (CTCP) Năng lượng VPL để triển khai đầu tư Dự án Nhà máy Điện Gió V.P.L Bến Tre - Giai đoạn 2	321.190.360.000	321.190.360.000	Hoàn thành tháng 12/2022
2	Góp vốn vào CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An để triển khai đầu tư Dự án Nhà máy Điện Mặt trời TTC Đức Huệ 2	239.817.120.000	239.817.120.000	Hoàn thành tháng 12/2022
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty: - Trả một phần nợ gốc ngắn hạn theo Hợp đồng tín dụng số 15/NHĐTD ngày 22/9/2021 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Công ty - Giá trị khoản nợ đến hạn là 94.940.198.896 đồng.	80.992.520.000	80.992.520.000	Hoàn thành tháng 02/2023
Tổng cộng		642.000.000.000	642.000.000.000	

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN:

1. BCTC Công ty Mẹ:

a. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Năm 2021	Năm 2022
I	Tổng tài sản	6.105	7.017
1	Tài sản ngắn hạn	461	721
2	Tài sản dài hạn	5.644	6.296
II	Nguồn vốn	6.105	7.017
1	Nợ phải trả	2.691	2.709
2	Vốn Chủ sở hữu	3.414	4.308

b. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng Doanh thu (chưa bao gồm Thu nhập khác)	812	1.089
2	Tổng Chi phí (chưa bao gồm Chi phí khác)	648	788
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh (HĐKD)	164	301
4	Thu nhập khác	89	3
5	Chi phí khác	4	7
6	Lợi nhuận khác	85	(4)
7	Lợi nhuận kế toán Trước thuế	249	297
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	18	11
9	Lợi nhuận Sau thuế	231	286

2. BCTC hợp nhất:

a. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Năm 2021	Năm 2022
I	Tổng tài sản	12.473	17.118
1	Tài sản ngắn hạn	1.316	2.118
2	Tài sản dài hạn	11.157	15.000



II	Nguồn vốn	12.473	17.118
1	Nợ phải trả	8.735	11.488
2	Vốn Chủ sở hữu	3.738	5.630

b. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng Doanh thu (chưa bao gồm Thu nhập khác)	1.425	2.320
2	Tổng Chi phí (chưa bao gồm Chi phí khác)	1.137	1.900
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	288	420
4	Thu nhập khác	91	0,6
5	Chi phí khác	10	14,1
6	Lợi nhuận khác	81	(13,5)
7	Lợi nhuận kế toán Trước thuế	369	407
8	Thuế TNDN hiện hành	45	41
9	Thuế TNDN hoãn lại	(1)	(5)
10	Lợi nhuận Sau thuế	325	371

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho Năm Tài chính 2023:

Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023 trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong số các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận sau đây:

1. Công ty TNHH PWC Việt Nam
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
4. Công ty TNHH KPMG.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

uac

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ml
ml
ml
Tân Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối các Quỹ và chia Cổ tức năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022
I	Phương án phân phối các Quỹ	Riêng lẻ	Riêng lẻ
1.	Tổng Doanh thu	883	1.092
2.	Tổng Chi phí	613	795
3.	Lợi nhuận trước thuế (3=1-2)	270	297
4.	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN)	26	11
5.	Lợi nhuận sau thuế TNDN (5=3-4)	244	286
6.	Trích lập các Quỹ	19	23
6.1	- Quỹ Đầu tư phát triển ((5)*3%)	7	9
6.2	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi ((5)*5%)	12	14
7.	Khen thưởng vượt kế hoạch		3
8.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay (8=5-6-7)	225	260
II	Phương án chia cổ tức		
1.	Lợi nhuận Sau thuế chưa phân phối năm 2022 (BCTC Hợp nhất)		292
2.	Tỷ lệ cổ tức		6%

Mức chi trả là 6% theo hình thức chi trả Cổ tức bằng Cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2023 và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG CỔ PHIẾU:

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: 386.136.902 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 386.136.902 cổ phiếu.
 - Cổ phiếu Phổ thông: 321.936.902 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: 19.316.214 cổ phần (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 6%; tính trên số lượng Cổ phiếu Phổ thông đang lưu hành).
- Tổng mệnh giá phát hành: 193.162.140.000 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: 100:6. 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 6 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 100:6, khi đó số lượng cổ phiếu Cổ đông A nhận được là: $(222/100) \times 6 = 13,32$ cổ phần. Theo quy định về việc xử lý cổ



phiếu lẻ thì Cổ đông A sẽ nhận được 13 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân (0,32 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.

- Thời gian phát hành dự kiến: 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.
- 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: 4.054.531.160.000 đồng.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

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. 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.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Riêng lẻ	Hợp nhất
- Tổng Doanh thu	1.179	2.918
+ Doanh thu Sản xuất kinh doanh điện	588	2.468
+ Doanh thu Hoạt động Cung cấp dịch vụ	28	22
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	268	133
+ Doanh thu Mua bán thiết bị	295	295
- Tổng Chi phí	1.047	2.738
+ Chi phí Giá vốn điện	253	1.145
+ Chi phí Hoạt động Cung cấp dịch vụ	13	17
+ Chi phí Tài chính và chi phí khác	354	1.107
+ Chi phí Mua bán thiết bị	286	286
+ Chi phí Quản lý doanh nghiệp	141	183
- Phần lãi hoặc lỗ trong Công ty liên kết		-
- Lợi nhuận Trước thuế	132	180
- Lợi nhuận Sau thuế	122	155

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%.
- + Chi trả cổ tức Cổ phiếu Ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6%.
- + Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: Đến 6%.

- Lợi nhuận Trước thuế Hợp nhất phân đầu năm 2023: Khoảng 200 tỷ đồng.

Trường hợp Lợi nhuận Sau thuế của GEC riêng lẻ vượt so với Kế hoạch, thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc trích và chi thưởng cho Công ty với mức tối đa 8% của phần Lợi nhuận Sau thuế vượt so với Kế hoạch.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;

- Lưu: VPCT.

Handwritten signature

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐIỆN
GIA LAI
TP. PLEIKU - T. GIA LAI
Tân Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức Cổ tức chi trả năm 2023 cho Cổ phần Ưu đãi Cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phần Ưu đãi CTCP Điện Gia Lai (Cổ Phần Ưu Đãi).
2. Loại cổ phần: Cổ phần Ưu đãi cổ tức chuyển đổi.
3. Ngày chi trả cổ tức dự kiến: 15/12/2023.
4. Tỷ lệ chi trả cổ tức ưu đãi năm 2023 xác định theo công thức sau:

Cổ tức = 6% (x) nhân với (Tỷ lệ điều chỉnh)

Trong đó: "Tỷ lệ điều chỉnh" của đợt chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi cho năm 2023 = $(100\% + y\%)$, với "y" là hệ số do HĐQT quyết định theo thỏa thuận với Cổ đông nắm giữ Cổ Phần Ưu Đãi (Cổ Đông Ưu Đãi) không ít hơn 75 ngày trước ngày chi trả cổ tức dự kiến đối với các Cổ Phần Ưu Đãi, và trong trường hợp các Bên không đạt được thỏa thuận (Hoặc có thỏa thuận nhưng việc chi trả cổ tức không được thực hiện vào ngày chi trả cổ tức dự kiến và hệ số "y" sẽ lớn hơn nếu được tính theo công thức dưới đây) thì hệ số "y" sẽ là số lớn hơn trong số 2 giá trị sau:

- $(1,02)^{(n/12)}$ trong đó "n" đại diện cho tổng số tháng tính từ ngày Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với Cổ Đông Ưu Đãi cho đến ngày mà cổ tức trên mỗi Cổ Phần Ưu Đãi được thanh toán; và
 - Tỷ lệ phần trăm tăng thêm của Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam được tính dựa trên giỏ hàng hóa và dịch vụ rộng nhất (CPI) dựa trên Trang Web <https://tradingeconomics.com/vietnam/consumer-price-index-cpi> (và trong trường hợp trang web này không có sẵn, một nguồn khác được lựa chọn một cách hợp lý bởi Cổ Đông Ưu Đãi sau khi tham khảo ý kiến của Công ty) trong khoảng thời gian kể từ ngày Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với Nhà Đầu tư đến và bao gồm tháng tròn 3 tháng trước thời điểm mà cổ tức đối với các Cổ Phần Ưu Đãi được thanh toán, trừ đi tỷ lệ phần trăm tăng của CPI của Hoa Kỳ được tính dựa trên Trang Web https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm (và trong trường hợp Trang Web này không có sẵn, một nguồn khác được lựa chọn một cách hợp lý bởi Cổ Đông Ưu Đãi sau khi tham khảo ý kiến của Công ty) trong khoảng thời gian kể từ ngày Công ty ký hợp đồng mua cổ phần với Cổ Đông Ưu Đãi đến và bao gồm tháng tròn 3 tháng trước thời điểm mà cổ tức đối với các Cổ Phần Ưu Đãi được thanh toán. Nếu chỉ số CPI cho các tháng liên quan ở Việt Nam và Hoa Kỳ không có sẵn, tỷ lệ điều chỉnh này sẽ được tính toán bằng cách tham khảo các báo cáo CPI có sẵn gần nhất ở cả hai quốc gia.
5. Giao cho Hội đồng Quản trị:
 - a. Quyết định toàn bộ các vấn đề và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi theo nội dung ĐHĐCĐ đã phê duyệt phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi theo quy định của Pháp luật,



bao gồm cả quyết định việc thanh toán tiền lãi trên cổ tức theo thỏa thuận với Cổ Đông Ưu Đãi trong trường hợp Công ty không thực hiện chi trả đầy đủ cổ tức vào ngày chi trả cổ tức dự kiến.

- b. Toàn quyền thực hiện đàm phán, quyết định tất cả các nội dung và vấn đề liên quan đến việc chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi.
- c. Thực hiện các công việc, thủ tục khác nhằm thực hiện và hoàn thành việc chi trả cổ tức đối với Cổ Phần Ưu Đãi.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mua lại Cổ phần Ưu đãi Cổ tức chuyển đổi đã phát hành thành công theo Nghị quyết 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 như sau:

1. Thông qua việc Công ty thực hiện mua lại toàn bộ hoặc một phần Cổ Phần Ưu Đãi CTCP Điện Gia Lai (Cổ phần Ưu Đãi) đã được Công ty phát hành thành công theo Nghị quyết 16/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/10/2022 của ĐHĐCĐ về việc Phát hành Cổ Phần Ưu Đãi cổ tức chuyển đổi. Việc mua lại toàn bộ hoặc một phần Cổ Phần Ưu Đãi này phù hợp với các thỏa thuận giữa Công ty với Cổ đông nắm giữ Cổ Phần Ưu Đãi.
2. Giao cho Hội đồng Quản trị:
 - a. Quyết định thời điểm thực hiện mua lại, phương án và giá mua lại Cổ Phần Ưu Đãi phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và thỏa thuận với Cổ đông nắm giữ Cổ Phần Ưu Đãi theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - b. Toàn quyền thực hiện đàm phán, quyết định tất cả các nội dung và vấn đề liên quan đến việc mua lại Cổ Phần Ưu Đãi nói trên.
 - c. Quyết định sửa đổi Điều lệ Công ty, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và thực hiện bất kỳ thủ tục cần thiết nào khác liên quan đến việc mua lại Cổ Phần Ưu Đãi (Nếu quy định Pháp luật áp dụng tại thời điểm mua lại có yêu cầu).
 - d. Thực hiện các công việc, thủ tục khác nhằm thực hiện và hoàn thành việc mua lại Cổ Phần Ưu Đãi theo quy định Pháp luật áp dụng và thỏa thuận với Cổ đông nắm giữ Cổ Phần Ưu Đãi.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Giao dịch với Bên Liên quan như sau:

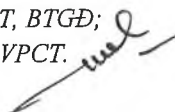
- Nội dung cơ bản các giao dịch: Theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Danh sách các Bên Liên quan có thể phát sinh giao dịch với Công ty: Theo Phụ lục 2 đính kèm.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến



PHỤ LỤC 1
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÁC GIAO DỊCH LIÊN QUAN DỰ KIẾN PHÁT SINH TRONG NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết 09/2023/NQ-ĐHĐCĐ v/v Phê duyệt giao dịch với Bên Liên quan)

- 1. Thẩm quyền phê duyệt:** Theo quy định của Công ty và Pháp luật.
- 2. Nội dung cơ bản của các giao dịch:**

TT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
1	Vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán	<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất: Thỏa thuận theo từng thời điểm- Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
2	Cung cấp dịch vụ như: Đào tạo, phát triển nhân sự; Cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu... và Thuê văn phòng, Mua bán các sản phẩm.	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Dịch vụ đào tạo, phát triển nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý thương hiệu, thuê văn phòng, mua bán sản phẩm- Giá trị dịch vụ, hàng hóa: Theo thỏa thuận- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
3	Chuyển nhượng Cổ phần	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Cổ phần- Giá trị: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.

PHỤ LỤC 2**DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN***(Đính kèm Nghị quyết 09/2023/NQ-ĐHDCĐ v/v Phê duyệt giao dịch với Bên Liên quan)*

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	5900288566
2.	Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai	5900798510
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
5.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
7.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
8.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
9.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
10.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
13.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
14.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
15.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
16.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
18.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
19.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
20.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
21.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
22.	Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	3600495818
23.	Công ty TNHH Một Thành viên Thành Thành Công Gia Lai	5900421955
24.	Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
25.	Công ty TNHH Hải Vi	3900244283
26.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
27.	Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công	3901183393
28.	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	0313733213
29.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	3900243272-005
30.	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	3900243272
31.	Công ty TNHH Một Thành viên Nước Miaqua	3901241327
32.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
33.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
34.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
35.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao Bì Thành Thành Công	1200482095

36.	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công	3901162964
37.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
38.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
39.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
40.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
41.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
42.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	3400436653
43.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
44.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	0305445099
45.	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	5801088534
46.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
47.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
48.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
49.	Công ty Cổ phần In Thanh Niên	0301326407
50.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
51.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
52.	Công ty TNHH Một Thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	0305829634
53.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
54.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
55.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
56.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất	0313087961
57.	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	0301616554
58.	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc	0311349756
59.	Công ty Cổ phần Mai Lan	0302694361
60.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn	0310195302
61.	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây	0303256882
62.	Công ty Cổ phần May Tiến Phát	2100254530
63.	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre	0314639132
64.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
65.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm	0305466229
66.	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	0400657801
67.	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza	0200725331
68.	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management	0315177868
69.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc	1702154595
70.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An	1101890706
71.	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền	0315544652
72.	Công ty Cổ phần Cà phê Olympic (chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa)	3603425174
73.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394
74.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054

75.	Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Thành Công Tân Thắng	0312909425
76.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
77.	Công ty Cổ phần Nước Khoáng Đa Kai	0304364584
78.	Công ty Cổ phần Lộc Thổ	3901218896
79.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tâm Bình An	1101806101
80.	Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn Thương Tín	0304851612
81.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
82.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
83.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
84.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004
85.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
86.	Công ty Chứng khoán KAFI	0304763613
87.	Công ty Cổ phần Năng lượng Gia Minh	5901130638
88.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
89.	Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Y tế DHA	0314796495
90.	Công ty TNHH Kasekam Youveakchun Svay Rieng	B110-901803083
91.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC Attapeu	01-00018240
92.	Công Ty TNHH Một Thành Viên Solar Tân Bảo Long	5901149082
93.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESEL LSCHAFT MBH	HRB1005
94.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc HĐ Hội đồng Quản trị năm 2023:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	50.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	30.000.000 đồng/tháng

2. Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao phó: Chi trả tiền vé máy bay, lưu trú, chi phí đi lại Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia 4 cuộc họp/năm, thanh toán theo thực tế phát sinh với mức khoán không quá 400 triệu đồng/người/năm.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2022 số 01/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị đối với:

- Họ và tên: Bà Nguyễn Thùy Vân - Sinh ngày 11/3/1980
- Căn cước công dân số: 079180020888 cấp ngày 17/12/2021 tại Cục Cảnh Sát Quản lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội.
- Địa chỉ thường trú: 108/8 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Người được bầu Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

uuu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến