



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số 01/2019/CV-GEC

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Gia Lai, ngày 02 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: - QUÝ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Điện Gia Lai,

Hội đồng quản trị kính xin ý kiến Quý cổ đông bằng văn bản như sau:

1. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
- Mã chứng khoán: **GEG**
- Địa chỉ: 114 Trường Chinh, Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900181213, cấp lần đầu ngày 09/09/2010, cấp đổi lần thứ 15 ngày 16/10/2018. Nơi cấp: Sở KHĐT tỉnh Gia Lai.

2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của CTCP Điện Gia Lai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

3. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Theo tờ trình đính kèm.

4. NƠI NHẬN VÀ THỜI GIAN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

4.1. Phiếu lấy ý kiến được gửi đến Quý cổ đông qua đường bưu điện. Sau khi nhận và điền đầy đủ thông tin trên Phiếu lấy ý kiến, **Quý cổ đông vui lòng gửi đến địa chỉ sau trước 16 giờ 00 ngày 21/01/2019:**

- Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Điện Gia Lai: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Đối với trường hợp không nhận được Phiếu lấy ý kiến, Quý cổ đông vui lòng in Phiếu lấy ý kiến tại website của Công ty, địa chỉ www.geccom.vn (mục Quan hệ cổ đông) và phản hồi thông tin đúng thời hạn trên. Mọi thắc mắc liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ chuyên viên phụ trách: Bà Nguyễn Thị Điều - (0269) 3823604 – 0914.168.485.

4.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: (i). không phải mẫu do Công ty phát hành đính kèm công văn này; (ii). đánh dấu “X” từ 02 ô trở lên tại mục ý kiến biểu quyết đối với cùng một nội dung lấy ý kiến; (iii). không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của



cổ đông và không đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iv). bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu, ký tự khác; (v). phong bì đựng Phiếu lấy ý kiến bị mở trước khi kiểm phiếu.

5. CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN:

Quý cổ đông vui lòng xem tại website: www.geccom.vn (mục Quan hệ cổ đông).

Trân trọng cảm ơn.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến





Số .01.

Gia Lai, ngày .02. tháng .01. năm 2019

TỜ TRÌNH

***V/v: thông qua chủ trương chuyển sàn giao dịch chứng khoán GEG
từ Upcom sang niêm yết tại HOSE.***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai,

Hiện nay cổ phiếu của Công ty cổ phần Điện Gia Lai, có mã chứng khoán là GEG đang giao dịch trên Upcom thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Bên cạnh HNX, các doanh nghiệp và nhà đầu tư còn biết đến Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với quy mô thị trường, số lượng chứng khoán niêm yết, khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao hơn HNX.

Nhằm đem lại lợi ích tối đa cho cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Quý cổ đông thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của CTCP Điện Gia Lai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) trong năm 2019.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch chứng khoán GEG từ Upcom sang niêm yết tại HOSE.

Trân trọng kính trình.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Tân Xuân Hiến

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
2. Trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai
3. Điện thoại : (0269) 3823604
4. Giấy CNĐKDN số : 5900181213

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Đối với cổ đông là cá nhân

- a. Họ và tên:
- b. Địa chỉ thường trú:
- c. Quốc tịch:
- d. Số thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:
- e. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/12/2018:
- f. Số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

2. Đối với cổ đông là tổ chức

- a. Tên cổ đông:
- b. Mã số doanh nghiệp:
- c. Địa chỉ trụ sở chính:

Hoặc thông tin đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:

- a. Họ và tên:
- b. Địa chỉ thường trú:
- c. Quốc tịch:
- d. Số thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu:
- e. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 27/12/2018:
- f. Số phiếu có quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của CTCP Điện Gia Lai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG



(Đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào 1 trong 3 ô)

1. Vấn đề 1: Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của CTCP Điện Gia Lai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Vấn đề 2: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch chứng khoán GEG từ Upcom sang niêm yết tại HOSE.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Ngày tháng năm 2019

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên

V. THỜI HẠN GỬI LẠI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Quý cổ đông vui lòng gửi *Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản* này (sau khi đã biểu quyết), được đựng trong phong bì dán kín về Công ty trước 16 giờ 00, ngày 21/01/2019 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty, Công ty cổ phần Điện Gia Lai

Địa chỉ: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Điện thoại: (0269) 2222170

2. Mọi thắc mắc xin liên hệ : Bà Nguyễn Thị Điều
Điện thoại: : (0269) 2222170 – 0914.168.485
3. Các phiếu lấy ý kiến (đã được biểu quyết) gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến này hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử đều không hợp lệ.
4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về công ty được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên)



TÂN XUÂN HIỂN



Gia Lai, ngày 02 tháng 01 năm 2019

**DANH SÁCH BAN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2018**

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Ông TÂN XUÂN HIỂN - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà NGUYỄN THÙY VÂN - TV HĐQT - Chủ tịch UBKT | - Thành viên |
| 3. Bà PHẠM NGỌC THANH MAI - TV HĐQT - TV UBKT | - Thành viên |

II. NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông HÀ NGUYỄN HOÀNG - Cổ đông GEG

III. NGƯỜI KIỂM PHIẾU

1. Ông PHẠM THÀNH TUẤN ANH - Chánh VPCT
2. Bà NGUYỄN THỊ ĐIỀU - Chuyên viên VPCT

IV. NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

1. Ông MAI VĂN ĐỊNH - Thư ký



TM. BAN KIỂM PHIẾU

Tân Xuân Hiến

DỰ THẢO



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số:/2019/NQ-ĐHĐCĐ

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

Gia Lai, ngày tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày/...../2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của CTCP Điện Gia Lai trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
2. Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch chứng khoán GEG từ Upcom sang niêm yết tại HOSE.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- HĐQT Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 “để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VPCT.

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

Tân Xuân Hiến