

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số: Q/2015/BBH – ĐHĐCĐ ngày 30/07/2015 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, như sau:

- Phạm vi ký kết: hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính từ thời điểm ký kết. Trừ các hợp đồng, giao dịch đã thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.
- Thời gian thực hiện: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến ngày Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác và chấp thuận đối với toàn bộ các giao dịch Công ty đã thực hiện trước ngày Nghị Quyết này được thông qua.
- Giao cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc tổ chức triển khai thực hiện, ký kết các hợp đồng, giao dịch trong phạm vi nêu trên.

Điều 2: Thông qua phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện, như sau:

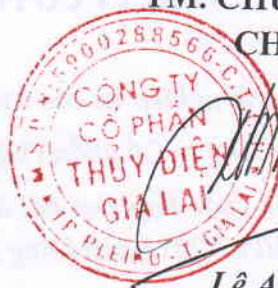
- Số tiền GHC tham gia góp vốn: Từ 120.000.000.000 đồng đến 400.000.000.000 đồng.
- Nguồn vốn: vốn tự có và tái cấu trúc các khoản vay từ việc thế chấp 02 NMTĐ H'Chan - H'Mun hiện có.
- Thời gian thực hiện góp vốn: trong năm 2015.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được toàn quyền thực hiện các thủ tục: vay vốn và tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện.

Điều 3: Tổ chức thực hiện

- HĐQT, BKS 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 3 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

Lê An Khang