

Số: 09 /2020/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 04 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

*Về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Điện Gia Lai số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29/2018/BB-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 36/2018/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018 v/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý III/2018;
- Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (sau đây viết tắt là “GEC”) góp vốn và thành lập công ty cổ phần Điện gió Ia Bang với nội dung như sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ IA BANG**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đồng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
3. Ngành, nghề kinh doanh:

Stt	Ngành nghề	Mã ngành
1.	Sản xuất điện	3511 (Chính)
2.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện	3512
3.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
4.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu máy móc thiết bị điện, thiết bị cơ điện, thiết bị công nghiệp, động cơ điện, máy biến thế và các vật liệu điện khác; -Máy móc thiết bị để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, khai khoáng, xây dựng, thiết bị máy văn phòng	4659
5.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy điện, xây dựng đập đê, đắp đường và các công trình khác	4299



7.	Xây dựng công trình cấp thoát nước	4222
8.	Xây dựng nhà để ở	4101
9.	Xây dựng nhà không để ở	4102
10.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn khảo sát, thiết kế, thi công các công trình thủy điện vừa và nhỏ Tư vấn lập dự án, khảo sát, thiết kế thi công đường dây và trạm biến áp (có cấp điện áp từ 110KV trở xuống) -Giám sát thi công xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ, đường dây và trạm biến áp (có cấp điện áp từ 110 KV trở xuống) - Tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình (trừ dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành)	7110
11.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trong phạm vi khoản 3, điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản)	6810
12.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: - Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến 110KV, dây chuyền công nghiệp; - Thí nghiệm vật liệu cách điện, các loại mẩu dầu cách điện và dầu công nghiệp; - Kiểm định thiết bị điện, dụng cụ an toàn điện và dây cáp điện nhưng không bao gồm kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và không bao gồm việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải (Ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải; ngoại trừ việc tiếp cận một số khu vực địa lý vì lý do an ninh quốc gia)	7120
13.	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Tư vấn quản lý doanh nghiệp (Không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, kế toán, kiểm toán, lập trình máy vi tính, quảng cáo, nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, môi giới lao động, giới thiệu việc làm, dịch vụ hỗ trợ giáo dục)	7020
14.	Sửa chữa thiết bị điện Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các loại máy móc, thiết bị điện; máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của các nhà máy điện (không bao gồm sửa chữa máy vi tính, thiết bị ngoại vi, thiết bị	3314

100187  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ĐIỆN  
HẢI  
FIKU - T

	liên lạc, thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình khác)	
15.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
16.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
17.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Cung cấp dịch vụ tư vấn về công nghệ như tư vấn về kỹ thuật điện, tư vấn quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện, máy móc, thiết bị điện (trừ dịch vụ tư vấn kỹ thuật liên quan đến khảo sát địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị-nông thôn, quy hoạch phát triển ngành)	7490
18.	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe có động cơ không có lái xe đi kèm	7710
19.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng kèm người điều khiển.	4390
20.	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144
21.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
22.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
23.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
24.	Chăn nuôi gia cầm	0146
25.	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145

4. Vốn điều lệ: **200.000.000.000 VNĐ** (Hai trăm tỷ đồng).

5. Tỷ lệ góp vốn:

- Số vốn góp của GEC trong Công ty cổ phần Điện gió Ia Bang là: 198.000.000.000 đồng, chiếm 99% vốn điều lệ.

6. Loại vốn góp: bằng tiền mặt (đồng Việt Nam).

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Điện gió Ia Bang.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

273  
TỶ  
ÂN  
AI  
G11

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TÂN XUÂN HIẾN

