



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI

Số: 01/2012/BBH-ĐHĐCĐ

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

Gia Lai, ngày 09 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**  
**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;*
- *Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 09/04/2012 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

Khoản mục	Triệu đồng
Lợi nhuận còn lại sau thuế và sau chia trả liên doanh năm 2011	56.390
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2010	2.299
<b>Trích lập các Quỹ</b>	<b>5.639</b>
Trong đó: - Quỹ Khen thưởng và Quỹ Phúc lợi (10%)	5.639
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ năm 2011	53.050
Mức cổ tức 20% (đã tạm ứng 2 đợt mỗi đợt 10%)	52.287
<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2011</b>	<b>763</b>

**Điều 2:** Thông qua kế hoạch tăng Vốn điều lệ trong năm 2012 như sau:

Vốn điều lệ hiện tại: 261.435.930.000 đồng

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 261.435.930.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi tăng: 522.871.860.000 đồng

Phương án tăng vốn: Phát hành cho cổ đông chiến lược, với số cổ phần là 26.143.593 CP, tương đương với mệnh giá 261.435.930.000 đồng với giá phát hành tối thiểu là 12.000 đ/CP.

Ủy quyền cho HĐQT xây dựng, điều chỉnh (nếu có) phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần; quyết định thời gian phát hành; chọn đối tác chiến lược; đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận trong năm 2012 với mức cổ tức năm 2012 là 20% trên vốn điều lệ bình quân.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức trong năm 2012 tùy theo hiệu quả kinh doanh và tình hình thanh khoản của Công ty.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất trích thưởng 20% của phần lợi nhuận vượt so kế hoạch sau khi trích lập các quỹ theo quy định cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, và giao cho HĐQT phân phối.

**Điều 4:** Thông qua chủ trương nộp trả vốn nhà nước 8 tháng đầu năm 2010 giai đoạn trước cổ phần cho nhà nước khi có quyết định cuối cùng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phân bổ khoản tiền này vào kết quả kinh doanh sau thuế của công ty trong 4 năm.

**Điều 5:** Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty như sau:

Nội dung quy định hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>Khoản 1. "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <b>5 người</b> và nhiều nhất là <b>11 người</b>. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm 5 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p><b>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>Khoản 1. "Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là <b>03 người</b> và nhiều nhất là <b>11 người</b>. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm 5 năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>

**Điều 6:** Thống nhất về số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2010 – 2015 là 03 thành viên.

**Điều 7:** Thống nhất chuẩn y việc thôi nhiệm, bổ nhiệm các thành viên HĐQT trong năm 2011 như sau:

- Chuẩn y việc thôi nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Hoàng Khánh Sinh kể từ ngày 20/06/2011
- Chuẩn y việc thôi nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Lương Đình Quang kể từ ngày 28/09/2011
- Chuẩn y việc bổ nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Đinh Văn Hiệp kể từ ngày 20/06/2011
- Chuẩn y việc bổ nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Thái Văn Chuyên kể từ ngày 28/09/2011

**Điều 8:** Thống nhất việc thôi nhiệm các thành viên HĐQT, BKS theo nguyện vọng cá nhân như sau:

- Thống nhất thôi nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Đinh Văn Hiệp kể từ ngày 09/04/2012

- Thống nhất thôi nhiệm chức danh TV.HĐQT đối với Ông Đoàn Thanh Quang kể từ ngày 09/04/2012
- Thống nhất thôi nhiệm chức danh TV.BKS đối với Ông Đinh Văn Bình kể từ ngày 09/04/2012
- Thống nhất thôi nhiệm chức danh TV.BKS đối với Bà Lương Ái Trúc kể từ ngày 09/04/2012

**Điều 9:** Thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Phạm Cao Sơn và Ông Lưu Mạnh Thức làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2010 – 2015.

**Điều 10:** Thống nhất chủ trương tái xác nhận việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục cần thiết để lưu ký và niêm yết cổ phiếu.

**Điều 11:** Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2012 trong theo đề nghị của Ban kiểm soát số các công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

**Điều 12:** Thống nhất thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thủ ký Công ty trong năm 2012 là: 85.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

**Điều 13:** 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 13 "để thi hành";
- Công bố trên website
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN

CHỦ TỌA



Phùng Nguyễn Âu Đệ

