

Đà Nẵng, Ngày 09 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 03 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ 7 ngày 14/02/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 3 năm 2015 số .04../2015/BBH-HĐQT ngày 09/03/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 gồm những nội dung như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2014.
- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014;
- Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015;
- Tờ trình số 4: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2015;
- Tờ trình số 5: Chuẩn y quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 - 2018);
- Tờ trình số 6: Chuẩn y quyết định bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2013 - 2018);
- Tờ trình số 7: Thông qua việc từ nhiệm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ II (2013 - 2018);
- Tờ trình số 8: Thông qua danh sách bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ II (2013 - 2018);
- Tờ trình số 9: Thông qua việc Chuyển trụ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Tờ trình số 10: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- Tờ trình số 11: Về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015;
- Tờ trình số 12: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015.



Điều 2. Hội đồng quản trị biểu quyết từng nội dung của Ban điều hành đã chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông, kết quả như sau:

- 1. Tờ trình số 1: Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014**
 - Thống nhất nội dung.
- 2. Tờ trình số 2: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014**
 - Thống nhất nội dung.
- 3. Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015**
 - Thống nhất nội dung.
- 4. Tờ trình số 4: Phương án tăng vốn Điều lệ trong năm 2015**
 - Chưa thống nhất và sẽ trình HĐQT xem xét sau.
- 5. Tờ trình số 5: Chuẩn y quyết định thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) đối với Ông Nguyễn Tâm Hòa kể từ ngày 16/05/2014 và Ông Lê Văn Minh kể từ ngày 01/01/2015.**
 - Thống nhất nội dung.
- 6. Tờ trình số 6: Chuẩn y quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2013 – 2018) đối với Ông Hà Nguyên Hoàng kể từ ngày 18/7/2014 và Ông Lê An Khang kể từ ngày 01/01/2015.**
 - Thống nhất nội dung.
- 7. Tờ trình số 7: Chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2013 – 2018) đối với Ông Lưu Mạnh Thức kể từ ngày 27/03/2014.**
 - Thống nhất nội dung.
- 8. Tờ trình số 8: Chấp thuận bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2013 – 2018)**
 - Thống nhất nội dung
- 9. Tờ trình số 9: Chuyển trụ sở Công ty Cổ phần thủy điện Gia Lai**
 - Thống nhất nội dung
- 10. Tờ trình số 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty**
 - Thống nhất nội dung
- 11. Tờ trình số 11: Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015**
 - Thống nhất nội dung.
- 12. Tờ trình số 12: Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty**
 - Thống nhất nội dung.



Điều 3. Các ý kiến thống nhất và chỉ đạo khác của HĐQT

Bổ sung thêm phụ lục chi tiết góp vốn và tiến độ thực hiện các dự án.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này. *W*

Nơi nhận:

- Như Điều 4 “ để thi hành”;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê An Khang

