



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

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

Số. 03/2016/CBTT-GHC

Gia Lai, ngày 27 tháng 01 năm 2016



**BỘ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
2. Mã chứng khoán : GHC
3. Trụ sở chính : 114 Trường Chinh - P. Phú Đồng - TP Pleiku - Gia Lai
4. Điện thoại : 0593.830013 Fax: 0593.830013
5. Người thực hiện CBTT : Ngô Bá Thành
6. Địa chỉ : 30 Phú Đồng – P. Phú Đồng – TP. Pleiku – Tỉnh Gia Lai
7. Điện thoại : 0935289099
8. Loại công bố thông tin : 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
9. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016/

(Chi tiết như file đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. Thông tin và QH công chúng;
- Đăng tải Website;
- Lưu TH.

Người thực hiện công bố
thông tin

Ngô Bá Thành



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số .G.L./2016/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, Ngày 27 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành hiện hành;
- 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 8 ngày 02/04/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 27/01/2016;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 18/02/2016
- Ngày tổ chức Đại hội : 08h00, thứ năm ngày 17/03/2016
- Địa điểm tổ chức Đại hội : 114 Trường Chinh - Phù Đổng - Pleiku - Gia Lai.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận KD năm 2015;
 - Tờ trình thông qua việc mua sắm đơn vị kiến toán 2016;
 - Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE năm 2016;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thảo luận và thông qua của ĐHCĐ.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 " để thi hành";
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.



L. An Khương



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LẠI**

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

Gia Lai, ngày 18 tháng 01 năm 2016

Số : 09/2016/TB-GHC

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LẠI**
 Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LẠI**
 Trụ sở chính : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
 Điện thoại : 059. 3830013 Fax : 059. 3830013

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai**
 Mã chứng khoán : **GHC**
 Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
 Mệnh giá : 10.000 đồng
 Sàn giao dịch : **UPCOM**
 Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2016

1. Lý do và mục đích

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 17/3/2016
- Địa điểm thực hiện: Hội trường (lầu 6) Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Gia Lai.
- Nội dung họp :
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
 - + Báo cáo của HĐQT;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát;

[Handwritten signature]

- + Báo cáo tài chính năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận KD năm 2015;
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2016;
- + Tờ trình niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE năm 2016;
- + Thông qua một số nội dung khác có liên quan (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, P. Phú Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuydiengialai@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK HN;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



- * Tài liệu đính kèm**
- Nghị quyết HĐQT.