

NGHỊ QUYẾT

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 ;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/2018/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2018;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất các nội dung như sau:

1. Thống nhất việc bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023:
 - Bầu Ông Lê An Khang - Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2018 -2023.
 - Bầu Ông Hà Quốc Kiệt - Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2018 -2023.Sau khi thống nhất bầu các chức danh trong HĐQT, cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai cụ thể như sau:

☞ Ông Lê An Khang	- Chủ tịch HĐQT
☞ Ông Hà Quốc Kiệt	- Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
☞ Ông Nguyễn Đình Tuấn	- Thành viên HĐQT
☞ Ông Hà Nguyên Hoàng	- Thành viên HĐQT
☞ Ông Phạm Trọng Quý Châu	- Thành viên HĐQT
2. Thống nhất việc bầu thành viên của Ủy Ban Kiểm toán (“Ban Kiểm toán nội bộ”) trực thuộc Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2021 và Điều lệ của Ủy Ban Kiểm toán (“Ban Kiểm toán nội bộ”):
 - Bầu Ông Phạm Trọng Quý Châu – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch.
 - Bầu Ông Hà Quốc Kiệt – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức vụ Thành viên.
 - Bầu Ông Hà Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Thành viên.
3. Thống nhất việc phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, cụ thể như sau:



[Handwritten signature]

A. Kỹ thuật – Kinh doanh – Dự án:		
1	Nhân sự phụ trách	Ông Hà Nguyên Hoàng – Thành viên HĐQT – Trưởng tiểu ban Ông Phạm Trọng Quý Châu – Thành viên HĐQT – Thành viên
2	Nhiệm vụ	- Phụ trách công tác sản xuất, kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng; - Phụ trách công tác tìm kiếm và phát triển các dự án năng lượng của Công ty; - Phụ trách công tác phát triển công nghệ, phát triển sản xuất; - Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; - Tham mưu Hội đồng quản trị phương án tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, nghiên cứu sản phẩm, phát triển dự án đầu tư xây dựng, đối ngoại trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
B. Nhân sự, Tổ chức		
1	Nhân sự phụ trách	Ông Lê An Khang – Chủ tịch HĐQT – Trưởng tiểu ban Ông Nguyễn Đình Tuấn – Thành viên HĐQT – Thành viên
2	Phân công nhiệm vụ	- Phụ trách công tác tổ chức bộ máy, chính sách quản lý; - Phụ trách công tác nhân sự, tiền lương, đãi ngộ, tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, kỷ luật.

4. Thống nhất bộ phân quyền Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

5. Thống nhất việc chi cổ tức đợt 3/2017, cụ thể như sau:

✚ Thời gian chốt danh sách: ngày 06/04/2018.

✚ Tỷ lệ cổ tức: 15 %/cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

✚ Thời gian chi trả: ngày 18/04/2018.

✚ Hình thức chi trả: Tiền mặt.

6. Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương thực hiện đầu tư vào các dự án năng lượng (như thủy điện, điện năng, điện gió, ...) có tiềm năng phát triển và mang lại lợi ích cao cho Công ty.

Giao cho Ban Điều hành công ty chủ động nghiên cứu, tìm kiếm, phân tích hiệu quả tài chính đầu tư các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng để trình Hội đồng quản trị phương án đầu tư.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên Ban Giám đốc, Trưởng/ Phó/ Phụ trách các Đơn vị và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT, Ban KTNB “để biết”
- Lưu VT;



LÊ AN KHANG