

Số: 17/2019/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 07 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

“V/v thành lập công ty TNHH MTV Điện mặt trời Phong Điền”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 16 ngày 24/6/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Tờ trình số 18 /2019/TTr-VPCT ngày 04/7/2019 v.v phê duyệt chủ trương thành lập Công ty con cho dự án Điện mặt trời Phong Điền 2;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17 ngày 07/7/2019 v.v thành lập công ty TNHH MTV Điện mặt trời Phong Điền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Phong Điền, với các nội dung cụ thể như sau:

- Loại hình công ty : Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Tên công ty : Công ty TNHH MTV Điện mặt trời Phong Điền
- Địa chỉ : 189 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
- Vốn điều lệ : 120 tỷ
- Chủ sở hữu : Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- Ngành nghề kinh doanh :

| STT | Tên ngành | 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 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành điện, môi trường. Sản xuất nhiên liệu tái tạo (tái sinh) từ phụ phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp | 3290 |
| 5 | 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 | 4659 |



| | | |
|----|---|------|
| | 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 | |
| 6 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ máy móc, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời | 4773 |
| 7 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế lắp đặt các hệ thống điện công nghiệp, dân dụng. Tư vấn xây dựng, thiết kế công trình công trình dân dụng, công nghiệp. | 7110 |
| 8 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn về môi trường; Tư vấn về năng lượng | 7490 |
| 9 | Sửa chữa máy móc, thiết bị | 3312 |
| 10 | Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời | 3320 |
| 11 | 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 mẫu 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | Sửa chữa thiết bị điện | 3314 |



| | | |
|----|---|------|
| | 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 liên lạc, thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng, đồ dùng cá nhân và gia đình khác) | |
| 14 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 2710 |
| 15 | Xây dựng nhà để ở | 4101 |
| 16 | Xây dựng nhà không để ở | 4102 |
| 17 | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 |
| 18 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa | 0118 |
| 19 | Trồng cây hàng năm khác | 0119 |
| 20 | Trồng cây ăn quả | 0121 |
| 21 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 0122 |
| 22 | Trồng cây điều | 0123 |
| 23 | Trồng cây hồ tiêu | 0124 |
| 24 | Trồng cây cao su | 0125 |
| 25 | Trồng cây cà phê | 0126 |
| 26 | Trồng cây chè | 0127 |
| 27 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm | 0128 |
| 28 | Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu bò | 0141 |
| 29 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa | 0142 |
| 30 | Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai | 0144 |
| 31 | Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn | 0145 |
| 32 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 |
| 33 | Chăn nuôi khác | 0149 |
| 34 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 0150 |

31213
 3TY
 HÂN
 ẦM
 LAI
 -T.GIA

4/11

| | | |
|----|---|------|
| 35 | Trồng lúa | 0111 |
| 36 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 0112 |
| 37 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 0113 |
| 38 | Trồng cây mía | 0114 |
| 39 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | 0115 |
| 40 | Trồng cây lấy sợi | 0116 |
| 41 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 0117 |
| 42 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp | 0210 |
| 43 | Trồng cây lâu năm khác | 0129 |

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động của Công ty nói trên theo quy định của pháp luật và định hướng của Hội đồng quản trị, bao gồm nhưng không giới hạn như: Ngành nghề kinh doanh, Điều lệ Công ty, Vốn điều lệ cụ thể, cơ cấu tổ chức quản lý công ty, cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật. Và đại diện GEC với vai trò chủ sở hữu tại Công ty con và thay mặt HĐQT quyết định các vấn đề khác liên quan trong quá trình hoạt động của Công ty con nhưng không được trái với nội dung đã được thông qua tại Tờ trình này.

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

Trong trường hợp có những điều khoản nào của Nghị quyết này trái quy định pháp luật thì điều khoản đó đương nhiên vô hiệu.

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thi hành”
- HĐQT “để biết”
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TÂN XUÂN HIẾN