



CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI  
Số: 07/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Pleiku, ngày 6 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v cho vay vốn ngắn hạn

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ 11 ngày 16/04/2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Xét Tờ trình số: 54/2019/TT-GHC ngày 6/5/2019 của Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai về việc phê duyệt chủ trương cho vay vốn ngắn hạn đối với CTTV trong hệ thống GEC;
- Căn cứ Biên bản Tổng hợp ý kiến Thành viên HĐQT ngày 6/5/2019 về việc phê duyệt chủ trương cho vay vốn ngắn hạn đối với CTTV trong hệ thống GEC;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất việc cho Công ty cổ phần nhà máy ĐMT Trúc Sơn (Trúc Sơn JSC) vay vốn ngắn hạn, với các nội dung sau:

- Số tiền GHC cho Trúc Sơn JSC vay: 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Hình thức vay: Tín chấp
- Thời hạn vay: 01 (một) tháng
- Hình thức rút vốn vay: nhận nợ 01 lần
- Lãi suất: 8%/ năm
- Hình thức trả nợ gốc & lãi vay: theo đúng thời hạn thoả thuận.

**Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty làm đại diện cho Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai để ký kết các hợp đồng, thủ tục liên quan của quá trình vay vốn trên theo đúng quy định và báo cáo tình hình sử dụng vốn cho HĐQT biết theo từng đợt giải ngân.

**Điều 3.** Triển khai thực hiện Nghị quyết.

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";
- HĐQT "để biết";
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thái Hà