

## NGHỊ QUYẾT

"V/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý III/2019"

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

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 16 tháng 04 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 05/2019/BB-HĐQT ngày 21/10/2019 v/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý III/2019,

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1. Phê duyệt các nội dung sau:

##### 1. Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III năm 2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 9 tháng/ 2019
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	88,6
a	NMTĐ H'Chan	Tr.kWh	24,51
b	NMTĐ H'Mun	Tr.kWh	30,1
c	NM ĐMT Hàm Phú 2	Tr.kWh	33,99
2	Tổng doanh thu	Tr.đ	157.618
3	Tổng chi phí	Tr.đ	82.244
4	LN kế toán trước thuế	Tr.đ	75.373

##### 2. Thống nhất thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV/2019:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện		
			TH 9T2019	QIV/2019	UTH 2019
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	88,6	59.34	147,94
a	NMTĐ H'Chan	Tr.kWh	24,51	18.44	42,95
b	NMTĐ H'Mun	Tr.kWh	30,1	23.83	53,93
c	NM ĐMT Hàm Phú 2	Tr.kWh	33,99	17.07	51,06

##### 3. Thống nhất việc triệu tập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 11/11/2019;
- Ngày tổ chức Đại hội: 05/12/2019;



c. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau);

d. Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:

- Tờ trình Đại hội phê duyệt chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Gia Lai;
- Tờ trình Đại hội phê chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP Thủy điện Gia Lai;
- Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

e. Giao cho Ban Điều hành lựa chọn đơn vị tư vấn VCBS, thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin, chuẩn bị tài liệu, công tác hậu cần theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

f. Giao cho Ban Điều hành hoàn thiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với Đơn vị tư vấn VCBS, trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt.

**4. Thống nhất bổ sung Quy chế khen thưởng dự án để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.**

**5. Thống nhất phê duyệt điều chỉnh Sơ đồ tổ chức và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty:**

Xem xét bổ sung chức năng nhiệm vụ liên quan đến ngành nghề nông nghiệp cho các phòng ban, đơn vị có liên quan; trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt sau khi được ĐHCĐ thông qua bổ sung ngành nghề cho Công ty.

Chi tiết theo dự thảo Quy chế đính kèm.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành căn cứ nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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:**

- HĐQT, UBKT "đề biết"
- Lưu: VPCT.



NGUYỄN THÁI HÀ