

Số : 44 /2019/CBTT-GEC

Gia Lai, ngày 18 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI**
- Mã chứng khoán : **GEG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 0269.3823604
- Fax : 0269.3826365
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thành Tuấn Anh
- Chức vụ : Chánh văn phòng Công ty.
- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai.
- Điện thoại : 0269.2222170
- Fax : 0269.3826365

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 18/11/2019 V/v phê duyệt chủ trương MA dự án điện gió VPL Bến Tre (Chi tiết xem file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2019 tại đường dẫn: <http://www.geccom.vn> mục quan hệ cổ đông – Công bố thông tin.

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.

Người thực hiện công bố thông tin


Phạm Thành Tuấn Anh

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt chủ trương M&A dự án điện gió V.P.L Bến Tre

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 tháng 6 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Xét tờ trình số 20/2019/Ttr-GEC ngày 04 tháng 11 năm 2019 về việc phê duyệt chủ trương M&A Công ty CP Năng lượng VPL, chủ đầu tư dự án Nhà máy Điện gió V.P.L Bến tre;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐQT ngày 08/11/2019 về việc phê duyệt chủ trương thẩm tra doanh nghiệp và M&A Công ty Cổ phần Năng lượng VPL,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện gió như sau:

❖ Thông tin dự án:

- a. Tên dự án: Nhà máy điện gió V.P.L Bến Tre.
- b. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Năng lượng VPL.
- c. Vị trí dự án: xã Thừa Đức và xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
- d. Vốn điều lệ: 200 tỷ đồng.
- e. Công suất lắp máy: 70MW. Giai đoạn 1 (2017-2020): 30MW; Giai đoạn 2 (2019-2021): 40MW.
- f. Tổng mức đầu tư (cho giai đoạn 1): 1.320 tỷ đồng (*trước VAT*) (tương đương suất đầu tư 44 tỷ/1MW).

(Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm).

❖ Phương án thực hiện:

1. Phương án nhận chuyển nhượng: mua lại cổ phần của công ty sở hữu dự án.
2. Tỷ lệ sở hữu: 90%.
3. Phương án triển khai:
 - a. Đàm phán với nhà đầu tư dự án điện gió V.P.L Bến Tre với mục tiêu giá trị nhận chuyển nhượng bằng chi phí phát triển toàn bộ dự án đến thời điểm hiện tại không quá 77,256 tỷ đồng.
 - b. Giao Tổng Giám đốc đàm phán nhận chuyển nhượng 10% cổ phần còn lại với giá trị tương tự như trên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc:

- Đàm phán, ký kết các hợp đồng, văn bản để nhận chuyển nhượng dự án theo phương án nêu trên.
- Quyết định việc mua 10% cổ phần còn lại tại thời điểm phù hợp.
- Triển khai dự án điện gió V.P.L Bền Tre với suất đầu tư tối đa 44 tỷ/1MW.

2. Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định Công ty; và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện trong cuộc họp gần nhất.

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

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

Nơi nhận:

- HĐQT “để biết”
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tân Xuân Hiến

59001
CÔNG
CỔ P
ĐI
GIA
EIKU