



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 20 tháng 02 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v phê duyệt chủ trương M&A các dự án điện mặt trời*

### **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 15 ngày 16 tháng 10 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 03/2019/BB-HĐQT ngày 20/02/2019;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời như sau:

❖ Thông tin dự án:

- a. Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn
- b. Chủ đầu tư: Công ty CP Điện mặt trời Trúc Sơn.
- c. Vị trí dự án: Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
- d. Vốn điều lệ: 221,58 tỷ đồng.
- e. Công suất lắp máy: 44MWp.
- f. Diện tích sử dụng đất: khoảng 49,55 ha.
- g. Tổng mức đầu tư (khái toán): 933,6 tỷ đồng (khoảng 21 tỷ/MWp).

❖ Phương án M&A:

1. Phương án nhận chuyển nhượng: mua lại cổ phần của công ty sở hữu dự án.
2. Tỷ lệ sở hữu mục tiêu: tối thiểu 51%.
3. Phương án triển khai:
  - a. Đàm phán với chủ đầu tư dự án ĐMT Trúc Sơn với mục tiêu giá trị nhận chuyển nhượng bằng chi phí phát triển toàn bộ dự án đến thời điểm hiện tại là 100 tỷ đồng (biên độ dao động giá +/- 10%).
  - b. Trong trường hợp các chủ đầu tư chấp nhận giá chào mua trên cơ sở đảm bảo hiệu quả tài chính cho GEC, Ban điều hành sẽ triển khai song song thủ tục nhận chuyển nhượng, các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án và tìm kiếm, ký kết hợp đồng với các nhà thầu xây dựng, cung cấp thiết bị cho dự án nhằm đảm bảo mục tiêu vận hành thương mại vào cuối tháng 06/2019.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**



*Handwritten signature*

1. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đàm phán và quyết định các thủ tục có liên quan theo yêu cầu của chủ đầu tư để nhận chuyển nhượng dự án trong khung giá được phê duyệt.
2. Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định Công ty và đảm bảo các yêu cầu về hiệu quả tài chính theo chính sách đầu tư của Công ty (IRR theo SHA) và đảm bảo các tiêu chuẩn EHSS theo chính sách của IFC.
3. 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 Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT "để biết"
- Lưu VT.



*Tân Xuân Hiến*

