



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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 25/02/2019;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 18/03/2019
- Ngày tổ chức Đại hội : 10/4/2019
- Địa điểm tổ chức Đại hội : sẽ thông báo trong thư mời họp
- Nội dung chương trình Đại hội (dự kiến):
 - o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019;
 - o Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - o Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - o Tờ trình về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - o Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
 - o Tờ trình về việc Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
 - o Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019;
 - o Tờ trình về việc Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và thù lao của HĐQT năm 2019;
 - o Tờ trình về việc Miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018- 2023;
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thảo luận và thông qua của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

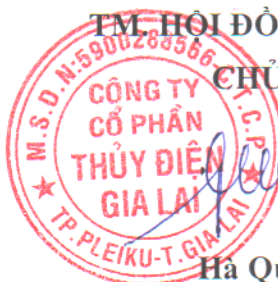
Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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";
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.



Hà Quốc Kiệt