



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 09/2019/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019*

## **NGHỊ QUYẾT**

*“V/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý I/2019”*

### **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 09/2019/BB-HĐQT ngày 25/04/2019 v/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý I/2018,

### **QUYẾT NGHỊ**

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

**1. Thống nhất nội dung Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2019 và Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị.**

Chi tiết theo Tài liệu đính kèm.

**2. Thống nhất chủ trương phát hành trái phiếu tín chấp như sau:**

**a. Mục đích phát hành trái phiếu:** đáp ứng nhu cầu vốn hoạt động và đảm bảo khả năng thanh toán cho GEC trong giai đoạn đầu tư dự án.

**b. Thông tin về trái phiếu phát hành:**

- Loại trái phiếu: **trái phiếu doanh nghiệp không có tài sản đảm bảo**
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ)
- Tổng khối lượng phát hành: 300 tỷ đồng
- Lãi suất trái phiếu và chi phí phát hành: tối đa 14%/năm
- Kỳ hạn Trái phiếu dự kiến: 2 năm – 3 năm, có thể trả trước hạn cho trái chủ khi GEC có đủ nguồn vốn.

**c. Phương án phát hành:**

- Đối tượng phát hành: phát hành riêng lẻ cho các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2019.

**d. Ủy quyền cho Tổng giám đốc:**



- Tìm kiếm và thuê Đơn vị tư vấn uy tín để xây dựng phương án cụ thể, tư vấn các bước thực hiện và triển khai huy động vốn nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho Công ty.
  - Quyết định lãi suất, kỳ hạn, chi phí phát hành và các nội dung khác trong phạm vi được duyệt.
- e. Về nhu cầu vốn còn lại của GEC bên cạnh gói trái phiếu 300 tỉ: thống nhất ít nhất 100 tỉ từ nguồn ESOP - ngày 26/04/2019 sẽ trình Đại hội và BOM đề xuất kế hoạch tăng vốn GEC 100 tỉ.

**3. Thống nhất phê duyệt chủ trương chuyển nhượng các nhà máy thủy điện có quy mô nhỏ.**

- a. **Mục đích chuyển nhượng:** tập trung nguồn lực tài chính và nhân lực để hoàn thành chiến lược phát triển đến năm 2022.
- b. **Quy mô chuyển nhượng:** 05 nhà máy thủy điện có công suất dưới 2MW/nhà máy (chi tiết theo tài liệu đính kèm).
- c. **Phương án triển khai thực hiện:**
- Phương án chuyển nhượng: thực hiện đấu giá công khai.
  - Đối tượng chào bán: tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu.
  - Giá chào bán tối thiểu: khung giá chào bán tối thiểu từ 30 tỷ/MW – 35 tỷ/MW
  - Phương án sử dụng vốn sau khi thực hiện chuyển nhượng: tập trung vốn đầu tư dự án năng lượng tái tạo mới (điện gió và điện mặt trời).
  - Thời gian thực hiện: ngay sau khi Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
- d. **Ủy quyền cho Tổng giám đốc:**
- Trên cơ sở các nội dung được phê duyệt nêu trên, quyết định các nội dung khác liên quan, bao gồm việc thuê các đơn vị dịch vụ thẩm định giá, đấu giá...
  - Tổ chức đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.
  - Triển khai các thủ tục chào bán đấu giá công khai theo quy định.

**4. Thống nhất chủ trương giao dịch với Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai (GCC), Công ty TNHH MTV Tư vấn và Phát triển năng lượng Gia Lai (TVNL) và Công ty CP Nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn**

**a. Giao dịch giữa GEC với GCC và TVNL:**

- Phê duyệt chủ trương ký kết các giao dịch với giá trị tối đa 200 tỷ giữa GCC, TVNL và GEC; lãi suất tương đương lãi suất vay của GEC Group.

1213  
NG T  
PH  
DIỆ  
GIA  
LEIK

- Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện và báo cáo HĐQT.

**b. Giao dịch với Công ty CP Nhà máy điện mặt trời Trúc Sơn.**

- Thống nhất giao dịch cho vay vốn ngắn hạn đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà máy Điện mặt trời Trúc Sơn.
- Hạn mức vay ngắn hạn: tối đa 150 tỷ đồng.
- Lãi suất vay ngắn hạn: tối đa 9%/năm.
- Thời gian vay: tối đa 1 năm.

**5. Thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án điện gió Đầm Nại**

a. Phê duyệt chủ trương M&A dự án Nhà máy điện gió Đầm Nại với phương án mua lại toàn bộ Cổ phần của Mekong Wind tại Công ty Cổ phần Điện Gió Đầm Nại. Thông tin dự án theo Tài liệu đính kèm.

b. Giao Ban Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT:

- Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các bước M&A dự án.
- Tìm kiếm, lựa chọn và quyết định đơn vị tư vấn để thực hiện DD dự án.
- Tổ chức đàm phán với chủ đầu tư, dự thảo và ký kết hợp đồng và quyết định các vấn đề có liên quan để thực hiện theo phương án M&A nêu trên.
- Nguồn vốn thực hiện: cân đối kết hợp giữa vốn vay từ Tổ chức tín dụng (vay hoặc trái phiếu) và việc phát hành tăng vốn để hoán đổi cổ phiếu GEC.

**6. Thống nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:** Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Deepak C.Khanna theo đơn từ nhiệm ngày 24/04/2019 và trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 phê chuẩn.

**7. Thống nhất nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến gồm các nội dung như sau:**

Thống nhất thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. (Chi tiết theo Tài liệu đính kèm).

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBKT năm 2018
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019.
- Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn
- Báo cáo tình hình quản lý quỹ khoa học công nghệ Công ty
- Tờ trình thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán
- Tờ trình về việc thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

LA  
V  
N  
/C

Yuu

- h. Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019.
- i. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh để tăng cường hoạt động Kỹ thuật GEC
- j. Tờ trình thông qua giao dịch các bên liên quan
- k. Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên HĐQT năm 2019
- l. Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2019
- m. Tờ trình phê duyệt đầu tư các dự án điện gió
- n. Tờ trình phê duyệt kế hoạch ESOP
- o. Tờ trình phê duyệt chuyển sàn giao dịch chứng khoán GEG từ Upcom sang niêm yết tại HOSE
- p. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
- q. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc 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 “để biết”
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TÂN XUÂN HIẾN

