

## NGHỊ QUYẾT

### 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 /2020/BB-HĐQT ngày 28 /02/2020,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Phê duyệt Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020:**

*(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

**Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch chi phí mua sắm, sửa chữa và đầu tư mới năm 2020 của NMTĐ H'Chan, H'Mun và nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2:**

*(Chi tiết theo báo cáo đính kèm)*

**Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 như sau:**

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : 20/03/2020.
2. Ngày tổ chức Đại hội : 10/04/2020.
3. Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.
4. Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
  - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của UBKT năm 2019.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2020.
  - Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2019.
  - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
  - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020.
  - Tờ trình thông qua một số giao dịch các bên liên quan.
  - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020.
  - Tờ trình thông qua Thù lao HĐQT năm 2020.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
5. 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 4. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo Nghị quyết này.**

**Điều 5. 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 "đề biết"
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THÁI HÀ