

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 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:

Trích yếu Nghị quyết Hội đồng Quản trị:

- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Ia Bang 1;
- Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1;
- Phê duyệt bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán;
- Phê duyệt không tiếp tục tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Thanh Lạc.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 4/8/2020 tại đường dẫn: <http://www.geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2020

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

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện Gió Ia Bang 1*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh 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 (GEC);
- Căn cứ Nghị quyết số 28 /2020/NQ-HĐQT ngày 3/8/2020;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện Gió Ia Bang 1

1. **Tên dự án:** Dự án Nhà máy Điện Gió Ia Bang 1
2. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần (CTCP) Điện Gió Ia Bang (GEC sở hữu 99%)
3. **Địa điểm:** Xã Ia Bang, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai
4. **Quy mô công suất:** 50 MW
5. **Nguồn vốn thực hiện:** Vốn Chủ sở hữu và Vốn vay
6. **Hình thức quản lý Dự án:** CTCP Điện Gió Ia Bang thành lập Ban Quản lý Dự án và thuê đơn vị Tư vấn quản lý Dự án để trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện
7. Giao cho Ban Điều hành GEC triển khai tìm kiếm, đàm phán, quyết định việc lựa chọn các nhà thầu thi công Dự án, các Đơn vị tư vấn và đưa Dự án vận hành thương mại đảm bảo theo quy định hiện hành
8. Ủy quyền Ban Điều hành GEC quyết định, ký kết và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đảm bảo Dự án vận hành thương mại theo tiến độ được duyệt.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung được phê duyệt tại Trích yếu Nghị quyết này để triển khai thực hiện

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

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên GEC có trách nhiệm thi hành Trích yếu Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.



TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện Gió Tân Phú Đông 1*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh 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 (GEC);
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT ngày 3/8/2020;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy Điện Gió Tân Phú Đông 1

1. **Tên Dự án:** Dự án Nhà máy Điện Gió Tân Phú Đông 1 (Dự án)
2. **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần (CTCP) Năng lượng Điện Gió Tiền Giang
3. **Địa điểm:** Xã Phú Tân, Huyện Tân Phú Đông, Tỉnh Tiền Giang
4. **Quy mô công suất dự kiến:** 100 MW
5. **Nguồn vốn thực hiện:** Vốn Chủ sở hữu và Vốn vay
6. **Hình thức quản lý Dự án:** CTCP Năng lượng Điện Gió Tiền Giang thành lập Ban Quản lý Dự án để trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện.
7. Giao cho Ban Điều hành GEC triển khai tìm kiếm, đàm phán, quyết định việc lựa chọn các nhà thầu thi công Dự án, các đơn vị tư vấn và đưa Dự án vận hành thương mại đảm bảo theo quy định hiện hành.
8. Ủy quyền Ban Điều hành GEC quyết định, ký kết và triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đảm bảo Dự án vận hành thương mại theo tiến độ được duyệt.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung được phê duyệt tại Trích yếu Nghị quyết này để triển khai thực hiện

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

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên GEC có trách nhiệm thi hành Trích yếu Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.



TÂN XUÂN HIẾN

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Kiểm toán*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh 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 (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 88 /2020/NQ-HĐQT ngày 3/8/2020;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán

1. Bổ nhiệm Ông Deepak C. Khanna và Ông Phạm Hồng Dương làm thành viên Ủy ban Kiểm toán (UBKT) của Công ty
2. Cơ cấu nhân sự UBKT sau khi thay đổi như sau:
 - Bà Nguyễn Thùy Vân Chủ tịch UBKT
 - Ông Deepak C. Khanna Thành viên UBKT
 - Ông Phạm Hồng Dương Thành viên UBKT.

Điều 2. Trích yếu Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên GEC có trách nhiệm thi hành Trích yếu Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN GIA LAI

Số: 28/2020/TYNQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 3 tháng 8 năm 2020

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v Không tiếp tục Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Thanh Lạc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh 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 (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐQT ngày 3/8/2020;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn việc không tiếp tục Tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phan Thanh Lạc kể từ sau ngày 31/7/2020 vì lý do Ông Phan Thanh Lạc có nguyện vọng nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam

Điều 2. Trích yếu Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ông Phan Thanh lạc và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Trích yếu Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT.

