

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 05/2020/CBTT-GEC

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

Gia Lai, ngày 25 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Tên tổ chức:	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
- Mã chứng khoán:	GEG
- Địa chỉ trụ sở chính:	114 Trường Chinh, TP Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại :	0269 382 3604
- Fax :	0269 382 6365
- 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 222 2170
- Fax:	0269 382 6365

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Trích yếu Nghị Quyết về việc phê duyệt phương án đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 2.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/02/2021 tại đường dẫn: <http://geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông – Công bố thông tin – Bất thường - 2021

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 phương án đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 18 ngày 13 tháng 11 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 24/2/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt phương án đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 2, cụ thể như sau:

- Tên Dự án:** Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 2 (Dự án).
- Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang (TGE).
- Công suất:** 50MW.
- Địa điểm:** Xã Tân Thành, Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang.
- Nguồn vốn thực hiện:** Vốn Chủ sở hữu và vốn vay.
- Hình thức quản lý Dự án:** TGE thành lập Ban Quản lý Dự án để trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện.
- Hội đồng Quản trị ủy quyền thực hiện các công việc sau:**
 - Giao Ban Điều hành triển khai Dự án theo phương án xây dựng đường dây truyền tải chung cho cụm Dự án 150 MW; tìm kiếm, đàm phán, quyết định lựa chọn các nhà thầu tư vấn, cung cấp thiết bị, xây lắp đảm bảo đưa Dự án vào vận hành đúng quy định. Đảm bảo hiệu quả tài chính của Dự án theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết 09/2020/NQ-DHĐCĐ.
 - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc GEC quyết định, ký kết và triển khai các thủ tục cần thiết và giấy tờ liên quan khác (bao gồm Bảo lãnh Công ty mẹ cho TGE) để đảm bảo Dự án vận hành thương mại theo tiến độ được phê duyệt.

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 nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Trích yếu Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT “để biết”
- Lưu VPCT.

