

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 16/2020/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 29 tháng 04 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:

- Nghị Quyết HĐQT về việc thông qua một số nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý I/2021.
- Nghị Quyết HĐQT về việc Phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của các Nhà máy Thủy điện.
- Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phong Phú vào vị trí Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 01/05/2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2021 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

NGHỊ QUYẾT

“V/v thông qua một số nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý I/2021”

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 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;
- Căn cứ Biên bản số 06/2021/BB-HĐQT ngày 28/4/2021 v/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý I/2021.

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 Năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh Quý II Năm 2020

Chi tiết theo Tài liệu cuộc họp.

2. Thống nhất nội dung tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2020 như sau:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021
- b. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (UBKT) năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021
- c. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
- d. Báo cáo tình hình quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Công ty
- e. Báo cáo tình hình sử dụng vốn
- f. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- g. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2021
- h. Phương án phân phối các Quỹ và chia cổ tức năm 2020
- i. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021
- j. Phương án chi trả cổ tức năm 2020
- k. Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2021
- l. Chủ trương về giao dịch đối với Người có liên quan của Công ty
- m. Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2021
- n. Thông qua các nội dung liên quan đến Thành viên HĐQT
- o. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- p. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- q. Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT



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, Ủy ban kiểm toán, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ^{hml}
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT “để biết”
- Lưu: VPCT.



Tân Xuân Hiến



NGHỊ QUYẾT

“V/v Phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của các Nhà máy thủy điện”

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 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;
- Căn cứ Biên bản số 06/2021/BB-HĐQT ngày 28/4/2021 v/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý I/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của các Nhà máy thủy điện như sau:

I. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TẠI CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

1. Điều chỉnh thông tin về Công ty:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900181213 cấp ngày 09/9/2010 tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;

Mã số thuế (tại Việt Nam): 5900181213;

Địa chỉ trụ sở: số 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Website: geccom.vn.

2. Điều chỉnh thông tin về người đại diện theo pháp luật:

Họ tên: Ông TÂN XUÂN HIỂN; Giới tính: Nam;

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Sinh ngày: 04/7/1961; Quốc tịch: Việt Nam;

Chứng minh nhân dân số: 230558115; cấp ngày 07/9/2015 tại Công an tỉnh Gia Lai;

Địa chỉ thường trú: số 02 Nguyễn Đường, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

Chỗ ở hiện tại: số 02 Nguyễn Đường, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

II. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN

1. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IA ĐĂNG I

a. Quy mô dự án: 600 kW

b. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ia Đrăng và Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai



- c. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): 41.929 m²
- d. Tổng vốn đầu tư của dự án: 7.438.979.959 đồng.
- e. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

2. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IA ĐĂNG 2

- a. Quy mô dự án: 1.200 kW
- b. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ia Đăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
- c. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng (nếu có): 84.956 m²
- d. Tổng vốn đầu tư của dự án: 2.119.300.000 đồng (bằng chữ: Hai tỷ một trăm mười chín triệu ba trăm ngàn đồng)
- e. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày 24/11/2003 (ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu).

3. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IA MEUR 3

- a. Quy mô dự án: 1.800 kW.
- b. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ia Me và Ia Boòng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
- c. Diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng: 69.021 m²
- d. Tổng vốn đầu tư của dự án: 20.920.540.767 đồng.
- e. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

4. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN DỰ ÁN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN AYUN HẠ

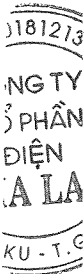
- a. Quy mô dự án: 3MW
- b. Địa điểm thực hiện dự án: thôn Thanh Thượng A, xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
- c. Diện tích đất sử dụng: 6.069,1 m².
- d. Tổng vốn đầu tư của dự án: 29.882.411.948 đồng.
- e. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

5. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN ĐẮKPIHAO 2

- a. Quy mô dự án: 9 MW
- b. Địa điểm thực hiện dự án: xã Chơ Long, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
- c. Diện tích đất sử dụng: 85.816 m².
- d. Tổng vốn đầu tư của dự án: 135.604.174.529 đồng.

6. ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IA PÚCH 3

- a. Quy mô dự án: 6,6 MW
- b. Địa điểm thực hiện dự án: xã Ia O, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai



c. Diện tích đất sử dụng: 147.148 m².

d. Tổng vốn đầu tư của dự án: 117.423.536.472 đồng.

III. ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT:

- Tổ chức rà soát, quyết định việc điều chỉnh các nội dung cần thiết khác của các Nhà máy thủy điện phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc có liên quan theo quy định của pháp luật để thực hiện việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
- Chủ tịch HĐQT được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc được ủy quyền.

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, Ủy ban kiểm toán, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, UBKT "để biết"
- Lưu: VPCT.



Tân Xuân Hiến



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 10/2021/NQ-HĐQT

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

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Nguyễn Phong Phú”

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 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;
- Căn cứ Biên bản số 06/2021/BB-HĐQT ngày 28/4/2021 v/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý I/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc như sau:

1. Thông tin cá nhân:

- Họ và tên: **Nguyễn Phong Phú**
- Sinh năm: 1984
- Thời gian bổ nhiệm: 06 tháng kể từ ngày 01/5/2021

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ông Nguyễn Phong Phú sẽ do Tổng Giám đốc Công ty phân công, uỷ quyền theo các quy định hiện hành của Công ty.

3. Ông Nguyễn Phong Phú được hưởng mức thu nhập, các khoản phụ cấp và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

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

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, 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