

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC)
2. Địa chỉ Trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
3. Mã số Doanh nghiệp: Giấy Chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/5/2002, thay đổi lần thứ 12 ngày 18/12/2020.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: từ 08h00 phút, ngày 06/4/2021.
2. Địa điểm: Phòng Hội nghị, Tầng 3, Tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
3. Tỷ lệ tham dự:
Ông Mai Văn Nhớ - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:
 - a. Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 3.988 Cổ đông, sở hữu 31.775.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - b. Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 28 Cổ đông, sở hữu **22.431.480** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **70.59 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục Danh sách đăng ký Cổ đông)

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ)

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2020

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Tổ chức trình bày danh sách dự kiến Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

a. Ban Chủ tọa

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| i. Bà Nguyễn Thái Hà | Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) | Chủ tọa |
| ii. Ông Mai Văn Nhớ | Thành viên HĐQT
Kiêm phụ trách Ủy ban Kiểm toán (UBKT) | Thành viên |
| iii. Ông Ngô Trường Thạnh | Giám đốc Công ty | Thành viên |

b. Ban Thư ký

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------|
| i. Bà Đỗ Thị Nhung | Chuyên viên Pháp chế | Trưởng Ban |
| ii. Bà Nguyễn Thanh Nga | Phụ trách Văn phòng Công ty | Thành viên |

c. Ban Kiểm phiếu

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| i. Ông Nguyễn Tiến Bằng | Kế Toán trưởng | Trưởng Ban |
| ii. Bà Nguyễn Thị Điều | Chuyên viên Văn phòng Công ty | Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Thông qua các Báo cáo

a. Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tịch HĐQT đã đọc Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

b. Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Ông Mai Văn Nhớ - Thành viên HĐQT kiêm phụ trách UBKT đã đọc Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

c. Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

Ông Ngô Trường Thạnh - Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

d. Báo cáo Tình hình sử dụng vốn

Ông Nguyễn Tiến Bằng - Kế Toán trưởng Công ty đã đọc Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

5. Thông qua các Tờ trình

Ông Nguyễn Tiến Bằng - Kế toán trưởng Công ty lần lượt đọc các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

- a. **Tờ trình 01:** Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
- b. **Tờ trình 02:** Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2020
- c. **Tờ trình 03:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021
- d. **Tờ trình 04:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2021
- e. **Tờ trình 05:** Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2021
- f. **Tờ trình 06:** Chủ trương niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiếp tục, Bà Châu Tiểu Phụng - Phó Giám đốc Công ty lần lượt đọc các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

- a. **Tờ trình 07:** Ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan là tổ chức/pháp nhân của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật
- b. **Tờ trình 08:** Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tăng Vốn Điều lệ năm 2021
- c. **Tờ trình 09:** Chủ trương đầu tư phát triển Năng lượng tái tạo
- d. **Tờ trình 10:** Điều chỉnh Ngành nghề Kinh doanh
- e. **Tờ trình 11:** Sửa đổi Điều lệ Công ty
- f. **Tờ trình 12:** Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
- g. **Tờ trình 13:** Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
- h. **Tờ trình 14:** Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

6. Đại hội nghỉ giải lao

Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.

7. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu về các Báo cáo, Tờ trình

- a. **Bà Lê Thị Hồng Khánh, mã số Cổ đông GHC0002 có ý kiến như sau:**

Nhất trí với các nội dung tại Đại hội, tuy nhiên đối với:

- Tờ trình 03 về cổ tức năm 2021 là 35% tính trên Vốn Điều lệ cũ hay vốn mới tăng trong năm 2021.
- Tờ trình 09: Nghiên cứu tính hiệu quả dự án, sự quá tải lưới điện và thời gian hoàn thành đầu tư để đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tọa phản hồi:

- GHC có thuận lợi là tạm ứng cổ tức trước cho Cổ đông dựa trên tình hình sản xuất kinh doanh, cổ tức 35% này là đang dự kiến ghi nhận trên Vốn Điều lệ cũ.



Nếu Vốn Điều lệ mới sau khi tăng trong năm 2021 mà tình hình sản xuất, kinh doanh đạt thì vẫn xem xét tạm ứng và báo cáo tới Đại hội.

- Công ty đa dạng các hình thức đầu tư, thuộc nhóm Năng lượng tái tạo và IRR đạt tối thiểu 12% đáp ứng mục tiêu đầu tư và nắm bắt nhanh chóng cơ hội. Bên cạnh đó, nhận thấy việc đầu tư Điện Gió đang có nhiều lợi thế, dự án Điện Gió Ia Bang và Tân Phú Đông đang đầu tư tại Gia Lai và Tiền Giang đều trải qua các khâu thẩm duyệt, thí nghiệm đo gió, thủ tục pháp lý từ năm 2018, được thực hiện bởi đơn vị tư vấn hàng đầu quốc tế, xem xét phương án truyền tải và trải qua khâu thẩm định của Tổ chức tín dụng hàng đầu Việt Nam xem xét cho vay với tỷ lệ cao.

b. Ông Lê Minh Đức, mã số Cổ đông GHC0042 có ý kiến như sau:

- Công ty cần nâng cao độ minh bạch thông tin, cập nhật tại Website Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư dự án.
- Ban Chủ tọa trình bày ngắn gọn các nội dung tại Đại hội để trao đổi, mục tiêu đặt ra và kết quả đạt được.
- Việc niêm yết cổ phiếu tại HOSE: Công ty sẽ kêu gọi được nhà đầu tư tiềm năng như thế nào.
- Giá phát hành cổ phiếu: 18.000 đồng dựa trên tiêu chí nào?
- Công ty xem xét phát hành cổ phiếu ESOP cho Cán bộ nhân viên gắn bó lâu dài.

Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tọa phản hồi:

- Công ty nghiêm túc ghi nhận, tiếp thu ý kiến góp ý của quý Cổ đông.
- Hiện tại Công ty đang trong quá trình đầu tư, nên Doanh thu những năm tiếp theo sẽ khả thi hơn, việc lên sàn chứng khoán HOSE cũng là cơ hội để Công ty nâng cao vị thế, uy tín và thu hút đầu tư.
- Việc tăng cổ phần cho Cổ đông hiện hữu với mức giá 18.000 đồng căn cứ trên mức cổ tức dự kiến so với thị giá cổ phiếu GHC và bảo đảm hiệu quả đầu tư của Cổ đông.

c. Ông Trần Đình Lợi, mã số Cổ đông GHC0039 có ý kiến như sau:

- Do tình hình dịch Covid nên sản lượng điện và Doanh thu sụt giảm, cần xem xét lại.
- Điện Gió đến 31/10/2021 là hết ưu đãi, nên cần hoàn thành sớm dự án.

Bà Nguyễn Thái Hà - Chủ tọa phản hồi:

Năm 2020, Doanh thu tăng ít do tình hình thời tiết khắc nghiệt, lượng nước ít cộng thêm việc xả thải công suất. Tuy nhiên, Công ty chủ động và nỗ lực bù đắp bởi việc nâng công suất và các hệ thống Điện Mặt trời Áp mái. Việc tăng Vốn Điều lệ năm 2020 hoàn thành vào tháng 10/2020, nên với thời gian 2 tháng Công ty chưa thể nhanh chóng hoàn thành đầu tư đặc biệt đối với Dự án điện thuộc lĩnh vực đầu tư bài bản, kỹ lưỡng, thời gian thi công dài. Đây cũng là trở ngại của HĐQT, tuy nhiên, với mức cổ tức GHC ghi nhận cao hơn nhiều trong số các công ty Ngành Năng lượng trên sàn chứng khoán cũng minh chứng cho sự cố gắng, quyết tâm của HĐQT, Ban Điều hành.

8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

9. Đại hội thông qua Thẻ lệ Bầu cử và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Tiên Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thẻ lệ Bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua Thẻ lệ Bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội tiến hành bầu cử.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Lúc 11 giờ 30, căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiên Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín đối với từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
I. Thông qua các Báo cáo								
1.	Báo cáo Hoạt động của HĐQT năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	22.431.480	22.431.480	0	22.431.480	0	0	100%
2.	Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	22.431.480	22.431.480	0	22.428.180	0	3.300	99,99%
3.	Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021	22.431.480	22.431.480	0	22.431.480	0	0	100%
4.	Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	22.431.480	22.431.480	0	22.431.480	0	0	100%
II. Thông qua các Tờ trình								
1.	Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	22.431.480	22.431.480	0	22.431.480	0	0	100%
2.	Tờ trình 02: Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2020	22.431.480	22.431.480	0	22.431.480	0	0	100%



3.	Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021	22.431.480	22.431.480	0	22.431.480	0	0	100%
4.	Tờ trình 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2021	22.431.480	22.431.480	0	22.428.180	0	3.300	99,99%
5.	Tờ trình 05: Thù lao HĐQT và dự trừ kinh phí hoạt động của HĐQT và cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2021	22.431.480	22.431.480	0	22.428.180	0	3.300	99,99%
6.	Tờ trình 06: Chủ trương niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	22.431.480	22.431.480	0	22.428.180	0	3.300	99,99%
7.	Tờ trình 07: Ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật	22.431.480	22.431.480	0	21.521.674	900.000	9.806	95,94%
8.	Tờ trình 08: Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ năm 2021	22.431.480	22.431.480	0	20.525.659	483.480	1.422.341	91,5%
9.	Tờ trình 09: Chủ trương đầu tư phát triển Năng lượng tái tạo	22.431.480	22.431.480	0	22.428.180	0	3.300	99,99%
10.	Tờ trình 10: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	22.431.480	22.431.480	0	22.428.180	0	3.300	99,99%
11.	Tờ trình 11: Sửa đổi Điều lệ Công ty	22.431.480	22.431.480	0	22.421.674	0	9.806	99,96%
12.	Tờ trình 12: Sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty	22.431.480	22.431.480	0	22.421.674	0	9.806	99,96%
13.	Tờ trình 13: Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT	22.431.480	22.431.480	0	22.428.180	0	3.300	99,99%
14.	Tờ trình 14: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT	22.431.480	22.431.480	0	22.428.180	0	3.300	99,99%

2. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

Lúc 11 giờ 35 phút, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT		
(a)	Tổng số CỔ PHẦN (tham dự và ủy quyền)	22.431.480
(b)	Tổng số THÀNH VIÊN HĐQT cần bầu	03
(c)	Tổng số PHIẾU biểu quyết (c) = (a) x (b)	67.294.440
STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	Ông Võ Hoàng Vinh	22.688.408 số phiếu được bầu chiếm 101% tổng số phiếu biểu quyết
2.	Ông Phạm Thành Tuấn Anh	22.401.296 số phiếu được bầu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết
3.	Ông Mai Văn Định	21.935.776 số phiếu được bầu chiếm 98% tổng số phiếu biểu quyết

Căn cứ Nội quy làm việc, Thê lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố 3 ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kể từ ngày 06/4/2021, bao gồm:

- Ông Võ Hoàng Vinh - trúng cử vị trí Thành viên độc lập HĐQT
- Ông Phạm Thành Tuấn Anh - trúng cử vị trí Thành viên HĐQT
- Ông Mai Văn Định - trúng cử vị trí Thành viên HĐQT

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thanh Nga - Đại diện Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2020. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:


ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 45 cùng ngày. ĐHĐCĐ thống nhất giao cho HĐQT Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập 2 bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai vào lúc 11 giờ 45 ngày 06/4/2021.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA


Đỗ Thị Nhung



Nguyễn Thái Hà

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua các Báo cáo)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
2. Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
3. Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)
4. Báo cáo Tình hình sử dụng vốn
(Nội dung Báo cáo theo Tài liệu Đại hội)

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD;
- Lưu: VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2020 đã được kiểm toán:

BCTC năm 2020 của Công ty cho Năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 đã được Công ty TNHH PwC Việt Nam thực hiện kiểm toán và xác nhận:

“Theo ý kiến của chúng tôi, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC.”

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2020:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2020	2019
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.360,67	1.128,09
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	172,31	85,47
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	1.188,36	1.042,62
II	Nguồn vốn	Tỷ đồng	1.360,67	1.128,09
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	727,29	768,51
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	633,38	359,58

2. **Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2019
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	299,22	245,55
2	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	193,95	144,53
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	105,27	101,02
4	Thu nhập khác	Tỷ đồng	0,07	0,42
5	Chi phí khác	Tỷ đồng	0,28	0,08
6	Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	-0,21	0,34
7	Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	105,06	101,36
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	Tỷ đồng	7,43	6,60
9	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	97,64	94,76

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BGD;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2020, như sau:

a. Phương thức và tỷ lệ phân phối Lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU (VND)	TỶ LỆ %	SỐ TIỀN	
			Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020
1	Lợi nhuận sau thuế		95.979.019.307	97.636.734.003
2	Trích Quỹ		4.798.950.965	4.881.836.700
	Quỹ Khen thưởng	2,5	2.399.475.482	2.440.918.350
	Quỹ Phúc lợi	2,5	2.399.475.483	2.440.918.350
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ		91.180.068.342	92.754.897.303
4	Khen thưởng vượt kế hoạch			132.617.176
5	Lợi nhuận còn lại các năm trước		21.991.956.400	29.654.647.767
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại		113.172.024.742	122.409.545.070
7	Cổ tức còn lại 2019 (Vốn Điều lệ cũ)	5		10.250.000.000
8	Cổ tức 2020 (Vốn Điều lệ cũ)	5	82.000.000.000	10.250.000.000
9	Cổ tức 2020 (Vốn Điều lệ mới)	22		69.905.000.000
10	Lợi nhuận giữ lại		31.172.024.742	31.871.927.894

(Mục 4 Khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch Lợi nhuận sau thuế giữa Thực hiện và Kế hoạch x 8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị Quyết số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/6/2020

b. Thông qua phần Lợi nhuận sau thuế so với Kế hoạch, giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức thưởng tối đa bằng 8% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BGD;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *vuat*

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
*(V/v Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận,
chi trả cổ tức năm 2021)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận, chi trả Cổ tức năm 2021:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Sản lượng điện thương phẩm	Tr.kWh	183,32
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	300,00
3	Tổng Chi phí	Tỷ đồng	189,97
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110,04
5	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp	Tỷ đồng	8,03
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	102,01

2. Kế hoạch phân phối Lợi nhuận năm 2021:

STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	ĐVT	Tỷ lệ (%)	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng		102,01
2	Trích Quỹ	Tỷ đồng		5,10
2.1	Quỹ Khen thưởng	Tỷ đồng	2,5	2,55
2.2	Quỹ Phúc lợi	Tỷ đồng	2,5	2,55
3	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các Quỹ	Tỷ đồng		96,91
4	Lợi nhuận các năm trước còn lại	Tỷ đồng		32,00
5	Tổng Lợi nhuận	Tỷ đồng		128,92
6	Cổ tức dự kiến	Tỷ đồng	35	111,21
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng		17,71

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2021 căn cứ trên Lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty. Trường hợp năm 2021 Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 8% của phần Lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

-HDQT, BGD;

-Lưu: VPCT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm tài chính 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 6/04/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Kiểm toán trong danh sách các Công ty Kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

(V/v Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị và Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2021 bao gồm tháng 13 và dự trù kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2021:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2021	Tổng cộng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	30.000.000 đồng/người/tháng	30.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	04	20.000.000 đồng/người/tháng	80.000.000 đồng
Tổng cộng				110.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2021 đã bao gồm tháng 13: **1.430.000.000** đồng.

Điều 2. Thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các Cơ quan trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng Cổ đông giao theo chức năng nhiệm vụ tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BGD;

-Lưu: VPCT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 07/2021/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

(V/v Thông qua Chủ trương niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương chuyển sàn niêm yết như sau:

- a. Thông qua việc chuyển sàn niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán GHC) tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).
- b. Thời gian thực hiện: Sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và vào thời điểm thích hợp để đảm bảo các điều kiện và quy định niêm yết tại HOSE.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- a. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.
- b. Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch chứng khoán GHC từ UPCOM sang HOSE, bao gồm cả việc hủy niêm yết tại UPCOM.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BGD;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

(V/v Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với Người có liên quan là tổ chức/pháp nhân của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai ghi trong Báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất:
- a. Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai và các Doanh nghiệp theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị Quyết này.
 - b. Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán, cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, công cụ dụng cụ, tư liệu sản xuất, tài sản; mua bán chứng khoán/vốn; thi công, xây lắp; nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư của Công ty, Công ty con; đầu tư tài chính, đầu tư dự án; giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm nhưng không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với Cổ đông và người có liên quan theo quy định Pháp luật.
 - c. Giá trị cụ thể từng giao dịch thực hiện tùy từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và Cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của Cổ đông đó.
- Điều 3.** Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên tiếp theo. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước đây về nội dung tại Nghị Quyết này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành.
- Điều 4.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.



Điều 5. Hội đồng Quản trị được quyền phân cấp/ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty thông qua các giao dịch này và Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật về báo cáo, công bố thông tin.

Điều 6. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 7. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

-HDQT, BGD;

-Lưu: VPCT.



NGUYỄN THÁI HÀ

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY VỀ VIỆC THÔNG QUA VIỆC KÝ KẾT CÁC
HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên Công ty	Mã số doanh nghiệp
Nhóm công ty liên quan của Cổ đông lớn: Công ty cổ phần Điện Gia Lai		
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
2.	Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai	
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển năng lượng Gia Lai	5900944828
5.	Công ty TNHH MTV Điện Mặt trời Phong Điền	3301654636
6.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
7.	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời TTC Đức Huệ – Long An	1101860483
8.	Công ty Cổ phần Điện TTC Tây Sơn – Bình Định	4101495490
9.	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời TTC – Tây Sơn – Bình Định	4101495483
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện gió Tiền Giang	1201592559
12.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
13.	Công ty Cổ phần điện gió Ia Bang	5901142873
14.	Công ty Cổ phần hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja	0316274631
15.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
16.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
18.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công- Biên Hòa	3900244389
19.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
20.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
21.	Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai	3600495818
22.	Công ty TNHH Một thành viên Thành Thành Công Gia Lai	5900421955
23.	Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
24.	Công ty TNHH Hải Vi	3900244283
25.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Phan Rang	4500138596
26.	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Cồn Thành Thành Công	3901183393



27.	Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Biên Hòa	0313733213
28.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	3900243272
29.	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	3900243272
30.	Công ty TNHH Một Thành Viên Nước Miaqua	3901241327
31.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
32.	Công ty Cổ phần Biên Hòa – Thành Long	3900854955
33.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361
34.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại Bao Bì Thành Thành Công	1200482095
35.	Công ty Cổ phần Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Công	3901162964
36.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
37.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
38.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
39.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
40.	Công ty Cổ phần Du lịch Thăng Lợi	4200351556
41.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	3400436653
42.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
43.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
44.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	0305445099
45.	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	5801088534
46.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
47.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
48.	Công ty Cổ phần Khai thác và quản lý khu công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
49.	Công ty Cổ phần In Thanh Niên	0301326407
50.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
51.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
52.	Công ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	0305829634
53.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
54.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
55.	Công ty Cổ phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín	0309139367
56.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất	0313087961
57.	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	0301616554
58.	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc	0311349756
59.	Công ty Cổ phần Mai Lan	0302694361
60.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Đông Sài Gòn	0310195302
61.	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây	0303256882

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
*(V/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu,
tăng Vốn Điều lệ năm 2021)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ năm 2021

Nhằm đảm bảo cơ cấu vốn hợp lý, thu hút nguồn vốn đầu tư để mở rộng sản xuất kinh doanh năm 2021 và những năm tiếp theo, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của các Cổ đông và tuân thủ quy định của Nhà nước đối với việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn của công ty đại chúng, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng Vốn Điều lệ trong năm 2021:

I. Phương Án Phát Hành:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
2. Tên cổ phần:	Cổ phần Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
3. Mã chứng khoán:	GHC
4. Loại cổ phần:	Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
5. Số lượng cổ phần đang lưu hành:	31.775.000 cổ phần
6. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng/cổ phần
7. Số lượng cổ phần chào bán:	Dự kiến 15.887.500 cổ phần



8. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành (theo mệnh giá):	158.875.000.000 VND
9. Số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành:	47.662.500 cổ phần
10. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:	476.625.000.000 VND
11. Hình thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phần ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu
12. Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách Cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phần
13. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần GHC tại ngày chốt danh sách sẽ được hưởng 1 quyền mua và cứ 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phần mới)
14. Nguyên tắc làm tròn:	Số cổ phần mỗi Cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh được ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) xử lý <i>Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu, số cổ phiếu được quyền mua theo phương án phát hành là $101/2 = 50,5$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu Cổ đông Nguyễn Văn A được đăng ký mua là 50 cổ phiếu và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ không được thực hiện quyền mua</i>
15. Phương án xử lý cổ phần lẻ và cổ phần không chào bán hết trong trường hợp Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (Cổ Phần Cần Phân Phối):	<ul style="list-style-type: none"> - Giao HĐQT toàn quyền quyết định xử lý và phân phối số Cổ Phần Cần Phân Phối cho các Nhà đầu tư (bao gồm cả các Cổ đông hiện hữu, người nội bộ của Công ty và Nhà đầu tư khác) có nhu cầu và năng lực tài chính để mua số Cổ Phần Cần Phân Phối này với giá không thấp hơn giá chào bán cho Cổ đông hiện hữu - Số Cổ Phần Cần Phân Phối khi được bán tiếp cho Nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
16. ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối Cổ phần Cần Phân Phối	ĐHĐCĐ đồng ý cho Nhà đầu tư mua Cổ Phần Cần Phân Phối không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai kể cả trong các trường hợp sau:

	<ul style="list-style-type: none"> - Khi khối lượng mua vượt tỷ lệ quy định về chào mua công khai theo quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 (cá nhân, tổ chức và người có liên quan dự kiến mua cổ phần dẫn đến tỷ lệ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp sau khi mua cổ phần từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty hoặc nắm giữ từ 25% cổ phiếu có quyền biểu quyết mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty) - Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan, Nhà đầu tư từ 10% Vốn Điều lệ trở lên của Công ty trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất
17. Chuyển nhượng quyền mua:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho một hoặc nhiều người/tổ chức khác, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba
18. Nguyên tắc xác định giá chào bán:	<ul style="list-style-type: none"> - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 là: 19.312 đồng/Cổ phần (căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020) - Giá thị trường: Trung bình giá đóng cửa của Cổ phần GHC trong 30 phiên gần nhất (tính đến 04/3/2021) là 31.000 đồng/cổ phần
19. Giá chào bán dự kiến:	<p>18.000 đồng/cổ phần</p> <p>Để đảm bảo đợt chào bán thành công, mức giá chào bán dự kiến thấp hơn 6,8% so với giá trị sổ sách tại 31/12/2020 và 41,9% so với trung bình giá đóng cửa cổ phần GHC trong 30 phiên gần nhất tính đến ngày 04/3/2021</p>
20. Mức độ pha loãng cổ phần sau khi phát hành:	<ul style="list-style-type: none"> - Pha loãng giá cổ phần: Giá cổ phần GHC sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật khi thực hiện phát hành, giá pha loãng khi có cổ phần mới phát hành được xác định theo công thức sau: $P = \frac{P_{t-1} + (I \times P_R)}{1 + I}$ <p><i>P</i>: giá thị trường của cổ phần sau khi bị pha loãng <i>P_{t-1}</i>: giá thị trường của cổ phần trước khi bị pha loãng <i>I</i>: tỷ lệ vốn tăng <i>P_R</i>: giá cổ phần sẽ bán cho người nắm quyền mua cổ phần trong đợt phát hành mới</p>



	<p>Giá trị cổ phần của Công ty sau khi pha loãng tính theo công thức trên:</p> $P = \frac{31.000 + (50\% \times 18.000)}{1 + 50\%} = \frac{38.000}{1,5} = 26.667 \text{ đồng/cổ phần}$ <p>– Pha loãng thu nhập trên 1 cổ phần (EPS):</p> <p>EPS = Lợi nhuận sau thuế/Số lượng Cổ phần đang lưu hành bình quân</p> <p>EPS năm 2020 theo Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty là 3.073 đồng/cổ phần. Sau khi phát hành, chỉ số EPS có thể bị pha loãng do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra ngay Doanh thu và Lợi nhuận cho Công ty</p>
21. Thời gian dự kiến chào bán:	<p>– Trong năm 2021, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận</p> <p>– Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm phù hợp</p>
22. Niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phần phát hành thêm:	Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm theo phương án này sẽ được niêm yết/đăng ký giao dịch ngay sau khi hoàn tất đợt chào bán
23. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi Vốn Điều lệ:	<p>– Phê duyệt việc tăng Vốn Điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành</p> <p>– Phê duyệt việc sửa đổi mức Vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành</p> <p>– Phê duyệt việc thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với mức Vốn Điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành</p>
24. Các phê duyệt liên quan đến thay đổi số lượng cổ phần lưu hành của Công ty:	Phê duyệt việc (i) Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại VSD và (ii) Đề nghị thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành
25. Tỷ lệ sở hữu Nhà đầu tư nước ngoài:	Giới hạn tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại GHC hiện nay là 49%. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

II. Mục Đích Chào Bán và Phương Án Sử Dụng Vốn:

- Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến là 285.975.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho việc góp vốn đầu tư dự án Năng lượng tái tạo và/hoặc bổ sung cho vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: 70% tổng số cổ phần dự kiến chào bán. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phần như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ theo đúng như dự kiến, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thu được từ đợt chào bán cho các Cổ đông.
- Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện các dự án: Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

III. Cam kết đăng ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành theo đúng quy định Pháp luật.

IV. Thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ sau phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế:

- ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua việc thay đổi Vốn Điều lệ của Công ty trên cơ sở kết quả chào bán cổ phần thành công cho các Cổ đông.
- ĐHĐCĐ phê duyệt và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành cho phù hợp với kết quả chào bán cổ phần thành công cho các Cổ đông.

V. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Để việc triển khai thực hiện công tác chào bán thêm cổ phần cho Cổ đông hiện hữu được nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tăng Vốn Điều lệ với các nội dung nêu trên và ủy quyền, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc sau đây cho HĐQT:

- Xây dựng, phê duyệt phương án phát hành chi tiết và lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện. Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết Phương án phát hành nêu trên theo đề nghị của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần này đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các Cổ đông, Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành;
- Lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp, sao cho có lợi nhất cho Cổ đông và cho Công ty;
- Lập, quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết) cho phù hợp với tình hình thực tế bảo đảm lợi ích của Công ty, Cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất. Thực hiện các thủ tục báo cáo sử dụng vốn theo quy định;

- Giao HĐQT và/hoặc Giám đốc quyết định việc tăng Vốn Điều lệ tại thời điểm hoàn tất việc chào bán cổ phần cho các Cổ đông căn cứ trên kết quả chào bán thành công;
- Giao HĐQT và/hoặc Giám đốc tổ chức rà soát, hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung căn cứ trên kết quả chào bán thành công theo quy định của Pháp luật;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh mà HĐQT nhận thấy là cần thiết để hoàn thành các nội dung công việc được giao;
- Đối với số Cổ Phần Cần Phân Phối: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản, xác định tiêu chí, danh sách Nhà đầu tư và quyết định giá chào bán, số lượng chào bán đối với mỗi Nhà đầu tư, thực hiện việc ký kết các hợp đồng, tài liệu văn bản liên quan tới việc chào bán số cổ phần này;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ phần trong Điều lệ Công ty căn cứ trên kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, công việc cần thiết để thay đổi, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán, điều chỉnh Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán tại VSD cho toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phần theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- HĐQT có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BGD;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Chủ trương đầu tư phát triển Năng lượng Tái tạo)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chủ trương đầu tư phát triển Năng lượng Tái tạo (NLTT) và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) thực hiện các nội dung sau:

- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt những dự án NLTT (bao gồm cả các dự án có vốn đầu tư bằng hoặc lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản Công ty) có hiệu quả tài chính đảm bảo IRR đạt giá trị tối thiểu 12%;
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, lựa chọn và triển khai đầu tư các dự án NLTT tiềm năng (thông qua các hình thức đầu tư theo quy định của Pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn như: tự đầu tư dự án mới, nhận chuyển nhượng dự án, góp Vốn Điều lệ; mua cổ phần, phần vốn góp; hợp tác đầu tư, tài trợ dự án, liên doanh, liên kết...) trên cơ sở bảo toàn vốn đầu tư và mang lại hiệu quả tài chính cho Công ty;
- Thời gian triển khai: Kể từ ngày được Đại hội thông qua cho đến khi có Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thay thế, hủy bỏ.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BGD;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Điều chỉnh Ngành Nghề kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh Ngành Nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1. Bỏ Ngành, Nghề kinh doanh sau:

STT	Tên Ngành, Nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã Ngành
1.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
2.	Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) <i>Chi tiết: Đầu tư tài chính</i>	6499

2. Sửa đổi chi tiết Ngành, Nghề kinh doanh sau:

STT	Tên Ngành, Nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã Ngành
1.	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: Phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện</i>	3512

Điều 2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh Ngành Nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều 1 Nghị Quyết này.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người Đại diện Pháp luật của Công ty được thực hiện thủ tục cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) phù hợp với quy định Pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

-HDQT, BGD;

-Lưu: VPCT.



NGUYỄN THÁI HÀ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai theo bản dự thảo Điều lệ đính kèm tại Phụ lục 01 Nghị Quyết này.

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BGD;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty với các nội dung như sau:
Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn bộ dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty đính kèm tại Phụ lục 01 Nghị Quyết này.
- Điều 2.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BGD;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(*V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị với nội dung như sau:

Đại hội đồng Cổ đông thông qua toàn bộ dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm tại Phụ lục 01 Nghị quyết này.

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

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BGD;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA
NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2020 số 01/2021/BBH-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua miễn nhiệm 3 Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 06/4/2021 đối với:
- Ông Hà Nguyên Hoàng - theo Đơn từ nhiệm ngày 30/10/2020.
 - Ông Lê Thanh Vinh - theo Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2021.
 - Ông Hà Quốc Kiệt - theo Đơn từ nhiệm ngày 26/3/2021.
- Điều 2.** Thông qua bầu bổ sung 3 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 06/4/2021 đối với:
- Ông Võ Hoàng Vinh - trúng cử Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị.
 - Ông Phạm Thành Tuấn Anh - trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Ông Mai Văn Định - trúng cử Thành viên Hội đồng Quản trị.
- Điều 3.** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BGD;
- Lưu: VPCT.

