

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

“V/v trích yếu một số nội dung Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐQT ngày 20/08/2021”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (“Công ty”);
- Biên bản số 31/2021/BB-HĐQT ngày 20/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt giao dịch hợp tác kinh doanh với Điện Gió Tiền Giang

Phê duyệt việc Công ty thực hiện Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Năng Lượng Điện Gió Tiền Giang, một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1201592559 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Tiền Giang cấp lần đầu ngày 19 tháng 10 năm 2018, như được sửa đổi bổ sung từng thời điểm (“Điện Gió Tiền Giang”) để triển khai xây dựng, kinh doanh và phân chia lợi nhuận từ Dự Án Tân Phú Đông 2, giấy chứng nhận đầu tư số 1212884545 ngày 09 tháng 12 năm 2020 cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang và các sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (“Giao Dịch Hợp Tác Kinh Doanh”).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT của Công ty, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, hoặc người được Chủ tịch HĐQT của Công ty ủy quyền căn cứ tình hình cụ thể chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến Giao Dịch Hợp Tác Kinh Doanh như đã được phê duyệt.

Điều 3. Hiệu lực

- Trích yếu Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Trích yếu Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- HĐQT, UBKT “để biết”;
- Lưu: VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TÂN XUÂN HIẾN