

NGHỊ QUYẾT

“V/v thông qua một số nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý II/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 33/2021/BB-HĐQT ngày 13/9/2021 v/v Thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý II/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2021 và Kế hoạch kinh doanh Quý III/2021.

Chi tiết theo Tài liệu họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”).

- Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều này để triển khai thực hiện.

Điều 2. Thống nhất thành lập Ủy ban Quản trị Công ty, Bổ nhiệm và Lương thưởng (“Ủy ban”):

1. Một số chức năng nhiệm vụ cơ bản:

- Xây dựng, kiến nghị, đánh giá hàng năm chính sách QTCT và giám sát các vấn đề QTCT
- Xác định các ứng viên có đủ năng lực trở thành Thành viên HĐQT và trình lên HĐQT để thông qua danh sách ứng cử
- Kiến nghị lên HĐQT về việc bổ nhiệm các Ủy ban liên quan.
- Điều phối việc đánh giá hàng năm đối với HĐQT, Thành viên HĐQT và các Ủy ban
- Bảo đảm việc tuân thủ chính sách QTCT và Bộ Quy tắc Ứng xử của Công ty
- Hỗ trợ HĐQT thực hiện trách nhiệm liên quan đến lương thưởng HĐQT, BDH và Thụ ký Công ty
- Giám sát việc quản lý kế hoạch thù lao và phúc lợi của Công ty

- Chuẩn bị Báo cáo thường niên về chính sách và hoạt động lương thưởng là 1 phần của Báo cáo thường niên.

2. Bổ nhiệm các nhân sự sau đây làm thành viên Ủy ban:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Phụ trách
1.	Ông Tân Xuân Hiến	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Chủ tịch Ủy ban
2.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên
3.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên

3. Giao Ủy ban xây dựng các chính sách sau trình HĐQT phê duyệt:

- Tiêu chí, chất lượng các Thành viên HĐQT phù hợp với định hướng chiến lược của Công ty.
- Chính sách, tiêu chuẩn có thể đo lường để gắn mức thù lao chi trả dựa trên thành tích của các Thành viên HĐQT và BDH với lợi ích lâu dài của Công ty.
- Các chính sách, quy định khác nhằm triển khai chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban.

Điều 3. Bổ nhiệm bổ sung Thành viên Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) đối với Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn - Thành viên HĐQT không điều hành. Cơ cấu nhân sự UBKT như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Phụ trách
1.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT
2.	Ông Deepak C. Khanna	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT
3.	Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT

Điều 4. 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