



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số ..0.2./2014/TYNQ-HĐQT

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

Gia Lai, Ngày 03 tháng 03 năm 2014

### **TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT**

về việc thông qua những ký kết hợp đồng giao dịch với các công ty và người có liên quan

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ 3 ngày 02/04/2013;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp định kỳ quý I năm 2014 số...../2014/BBH-HĐQT ngày 28/02/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1. Thông qua những ký kết hợp đồng giao dịch với các công ty và người có liên quan.**

- Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán công bố tại thời điểm gần nhất được ký kết giữa Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC) với các Công ty: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC), Công ty cổ phần Điện Cao Su Gia Lai (GRC), Công ty Cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên (TIC), Công ty CP Ayun Thượng (GAC), Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú, Công ty Cổ phần Thủy điện Thượng Lộ, Công ty Cổ phần Kênh Bắc – Ayun Hạ, Công ty TNHH MTV Xây dựng – Bê tông ly tâm Gia Lai (GCC), Công ty TNHH MTV Cơ điện Diên Phú, Công ty TNHH MTV Tư vấn và Phát triển năng lượng Gia Lai, Công ty TNHH GKC, Công ty TNHH GKC Đăkpsi và Người có liên quan của những Công ty trên.
- Nội dung mua bán, giao dịch với các đối tượng trên bao gồm:
  - + Các hợp đồng cho vay, đi vay vốn, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh vay vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, mua bán điện, mua bán sản phẩm, mua bán vật tư – thiết bị, mua bán công cụ dụng cụ, cho thuê tài sản - công nhân vận hành, hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật – tư vấn, hợp đồng xây dựng, bảo dưỡng, lắp đặt, sửa chữa, tư vấn ....và các hợp đồng khác theo giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.
  - + Giá mua bán, giao dịch: theo giá thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc tiến hành thực hiện các nội dung trên. Giám Đốc được quyền ủy quyền lại cho các thành viên Ban điều hành Công ty để thực hiện theo các nội dung trên theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.



*aw*

Thời gian thực hiện kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến khi có văn bản khác thay thế.

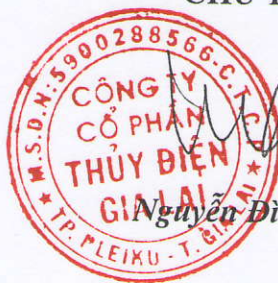
**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này. *Qu*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 “ để thi hành”;
- Công bố thông tin trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Đình Tuấn*

