



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số : 35 /2017/CBTT-GEC

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

Gia Lai, ngày 15 tháng 8 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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 : 0593.823604
- Fax : 059.3826365
- Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Võ Thị Kim Tuyền**
- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai.
- Điện thoại : 059.6552604
- Fax : 059.3823065

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty cổ phần Điện Gia Lai công bố thông tin Trích yếu Nghị quyết Hội đồng Quản trị Quý II.2017 (chi tiết như file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Điện Gia Lai vào ngày 14/08/2017 tại đường dẫn : geccom.vn, mục quan hệ cổ đông.

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu CT.

Người thực hiện công bố thông tin



Võ Thị Kim Tuyền

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN GIA LAI

Số: CA /2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2017

TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT 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 thay đổi lần thứ 12 ngày 21/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Quý II năm 2017, số 15/BBH-HĐQT ngày 14/08/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 12/NQ-HĐQT ngày 14/08/2017 v/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý II/2017;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017 theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
- Điều 2.** Thống nhất phê duyệt chủ trương phát triển các dự án năng lượng tái tạo theo Chính sách Đầu tư và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt các dự án năng lượng tái tạo mới (điện gió, điện mặt trời...) đảm bảo các tiêu chuẩn về EHSS đồng thời đảm bảo chỉ tiêu IRR>15%.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua phương án tái cấu trúc mua lại vốn cổ phần của 02 Cổ đông khác tại Công ty Cổ phần Thủy điện Thượng lộ và ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật. Hình thức hoạt động sau khi tái cấu trúc: Chuyển đổi Công ty Cổ phần Thủy điện Thượng Lộ thành Chi nhánh/Nhà máy trực thuộc...của GEC phù hợp với quy định của pháp luật và cơ cấu tổ chức của GEC.
- Điều 4.** Thống nhất Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty con tại các dự án năng lượng tái tạo và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các công việc liên quan đến việc thành lập, hoạt động các Công ty con theo quy định của pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 12 "để thi hành"
- HĐQT, BKS "để biết"
- Lưu VT.



THÁI VĂN CHUYÊN