



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 05/2017/CBTT-GHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 03 tháng 3 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 THỦY ĐIỆN GIA LAI**
- Mã chứng khoán : **GHC**
- Địa chỉ trụ sở chính : **114 Trường Chinh - P. Phù Đổng - TP Pleiku - Gia Lai**
- Điện thoại : **0593.830013** Fax: **0593.830013**
- Người thực hiện Công bố thông tin: **Nguyễn Thị Điều**
- Địa chỉ : **14 Sư Vạn Hạnh, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai**
- Điện thoại : **059.6552604**
- Fax : **059.3823065**

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai số 02/2017/NQ-HDQT ngày 03/3/2017 (chi tiết như file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/03/2017 tại đường dẫn: <http://www.ghc.vn>.

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;;
- Đăng tải Website;
- Lưu GHC.

**Người thực hiện công bố
thông tin**

Nguyễn Thị Điều



NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành hiện hành;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 03/03/2017;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 22/03/2017
- Ngày tổ chức Đại hội : 08h00, thứ sáu ngày 21/04/2017
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Khách sạn TTC - 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
 - o Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - o Tờ trình Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016;
 - o Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - o Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017;
 - o Tờ trình Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017;
 - o Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thảo luận và thông qua của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 " để thi hành";
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê An Khang