

Gia Lai, ngày 21 tháng 04 năm 2014

ĐẾN

Số: 14426

Ngày: 21/4/14

Chuyên: MUB

Lưu hồ sơ số:

**NGHỊ QUYẾT**

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 03 năm 2014

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng lần thứ 03 năm 2014 số 03/2014/BBH-HĐQT ngày 21/04/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thống nhất thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên, cụ thể như sau:**

- Thời gian chốt danh sách: 12/05/2014
- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 : 3%/ cổ phần
- Thời gian chi trả : 22/05/2014
- Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 2. Thống nhất chủ trương mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ (GBC) như sau:**

**1. Mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ như sau:**

- Vốn Điều lệ của GBC hiện hữu: 9.000.000.000 đồng (Chín tỷ đồng)
- Mua lại cp GBC: 70% vốn điều lệ (630.000 cp)
- Hình thức thực hiện: Mua lại cổ phiếu từ Công ty cổ phần Ayun Thượng 60% (540.000 cp) và Mua từ các cổ đông nhỏ lẻ khác 10% (90.000 cp).
- Giá mua: tối đa 10.000 đ/cp
- Tổng giá trị mua: 6.300.000.000 đồng
- Nguồn mua: Từ Quỹ đầu tư phát triển và vốn đầu tư hoàn lại.
- Thời gian thực hiện: trong năm 2014.

**2. Cử Ông: Phan Thanh Lạc** hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, làm Người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên tại Công ty Cổ phần Thủy điện Kênh Bắc – Ayun Hạ từ ngày Biên bản này có hiệu lực đến khi có quyết định khác thay thế.

**3. Trách nhiệm của Người đại diện:**

- Tiến hành thực hiện các thủ tục liên quan của quá trình mua lại cổ phiếu và báo cáo tình hình cho HĐQT biết cụ thể về tình hình trên.



1

*BTM*

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện phần sở hữu cổ phiếu trên theo quy định Điều lệ Công ty cổ phần và Quy định 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";
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Phan Thanh Lạc*

