



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

-----o0o-----
Số: 02/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Gia Lai, ngày 12 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ vào Giấy CNĐKKD số 5900288566 do Sở KH và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2012, thay đổi lần thứ 5 ngày 03/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01/2015/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 01 năm 2015;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC) góp vốn vào Công ty TNHH GKC với số vốn góp là: 56.000.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ đồng) chiếm 40% vốn điều lệ.

Điều 2. Thôi đề cử Ông **Nguyễn Đình Tuấn** – hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, làm Người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH GKC.

Điều 3. Cử Ông **Lê An Khang** – hiện là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, làm Người đại diện và quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH GKC từ ngày Biên bản này có hiệu lực đến khi có quyết định khác thay thế.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng Ban/ Bộ phận trong Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS “ Để báo cáo”
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Tuấn