



## NGHỊ QUYẾT

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được sửa đổi lần thứ 03 ngày 21/03/2014;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/03/2014

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty với các nội dung như sau:

➤ Điều 05, khoản 01, 02:

- Vốn điều lệ của Công ty là 205.000.000.000 VND (Hai trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam)
- Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng ứng với một cổ phần.

➤ Điều 55, khoản d:

d. Sửa đổi, bổ sung lần bốn (điều chỉnh lần 04) tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 ngày 09/01/2015 theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2014.

**Điều 2:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Đình Tuấn