



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI  
GiaLai Cane Sugar Thermolectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *AA.3.*/2014/CBTT-SEC

*Gia Lai, ngày .31.. tháng 12. năm 2014*

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

Trụ sở chính: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 059.3657.245

Fax: 059.3657.236

Người được ủy quyền công bố thông tin: Hồ Đắc Dũng

Địa chỉ: 561 Trần Hưng Đạo - Thị xã Ayunpa - Gia Lai

Điện thoại: 0913.446.622

Fax: 059.3657.236

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng và các giao dịch giữa Công ty với các Công ty liên quan.

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.

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2014/NQ-HĐQT ngày 31/12/2014*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Phó Tổng giám đốc



*Hồ Đắc Dũng*



## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua việc ký kết các hợp đồng và các giao dịch giữa Công ty  
với các Công ty liên quan)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Điều 6 Nghị quyết số 23/2014/NQ-ĐHĐCĐ-SEC ngày 11/9/2014 của Đại hội đồng của công ty năm tài chính 2014;
- Căn cứ biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 61./BBTHYK-HĐQT ngày 31./12./2014.



### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng mua, bán và các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai với các Công ty có liên quan, với các nội dung như sau:

1. Các Công ty, tổ chức bao gồm:

(1) Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai; (2) Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa; (3) Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh; (4) Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa; (5) Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công; (6) Công ty Cổ phần Nghiên cứu ứng dụng Mía đường Thành Thành Công. (7) Công ty Cổ phần Điện Gia Lai; (8) Công ty Cổ phần Đường Phan Rang; (9) Công ty Cổ phần Đường Nước Trong; (10) Công ty Cổ phần Mía đường 333; (11) Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công; (12) Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại bao bì Thành Thành Công; (13) Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Thuận Thiên. (14) Công ty cổ phần kho vận Thiên Sơn; (15) Công ty cổ phần Khai thác và Quản lý KCN Đặng Huỳnh; (16) Công ty cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công; (17) Công ty cổ phần Du lịch Thanh Bình; (17) Công ty cổ phần Du lịch Bến Tre; (18) Công ty cổ phần Du lịch Thăng Lợi; (19) Công ty cổ phần Địa ốc Sacomreal.

2. Nội dung giao dịch và ký kết các hợp đồng gồm có:

- Các hợp đồng vay, cho thuê tài sản, cho thuê tài chính, mua bán chứng khoán, mua bán sản phẩm, hàng hóa, vật tư nông nghiệp, vật tư - thiết bị, ...v...v... và các dịch vụ khác nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh có giá trị giao dịch nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán công bố tại thời điểm gần nhất.
- Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không vượt quá 30% tổng tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán công bố tại thời điểm gần nhất.
- Số lượng hàng hóa mua, bán hoặc các Hợp đồng giao dịch: Theo từng hợp đồng cụ thể.
- Giá mua bán hoặc giao dịch: theo giá thời điểm và theo từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai.

Điều 2: Thời gian thực hiện các giao dịch: từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo nội dung các điều khoản trên. Chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc thường trực Công ty triển khai thực hiện và ký các hợp đồng giao dịch với các Công ty trên theo đúng quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cán bộ nhân viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Nguyễn Thanh Ngữ*  
 CHỦ TỊCH  
  
 Nguyễn Thanh Ngữ