



NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt góp vốn điều lệ bổ sung vào Công ty CP Thủy điện Trường Phú.*

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002, thay đổi lần thứ 8 ngày 02/04/2015;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Xét Tờ trình số: 24/TT-GHC, ngày 22/04/2015 của Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai về việc góp vốn điều lệ bổ sung vào Công ty CP Thủy điện Trường Phú;
- Căn cứ ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai thống nhất Thư lấy ý kiến ngày 22/04/2015 về việc phê duyệt cho góp vốn điều lệ bổ sung vào Công ty CP Thủy điện Trường Phú;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc góp vốn điều lệ bổ sung vào Công ty CP Thủy điện Trường Phú với các nội dung sau:

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 2.147.019 CP
- Tổng giá trị đang nắm giữ: 21.470.190.000 đồng
(Hai mươi một tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng)
- Số lượng cổ phiếu mua thêm: 2.352.981 CP
- Mệnh giá mua thêm: 10.000 đồng/ Cổ phần
- Tổng giá trị mua thêm: 23.529.810.000 đồng
(Hai mươi ba tỷ, năm trăm hai mươi chín triệu, tám trăm mười ngàn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi mua thêm: 4.500.000 CP
- Tổng giá trị sau khi mua thêm: 45.000.000.000 đồng
(Bốn mươi lăm tỷ đồng)

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai thực hiện các thủ tục việc mua lại Cổ phiếu theo quy định của pháp luật và báo cáo cho Hội đồng quản trị sau khi kết thúc việc mua lại Cổ phiếu trên.

Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

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”;
- HĐQT, BKS “để biết”;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê An Khang