



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P. Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai.**

**Điện thoại: (059) 3830013**

**Fax: (059) 3830013**

**Website: [www.ghc.vn](http://www.ghc.vn)**

# **TÀI LIỆU**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

*Ngày 30 tháng 07 năm 2015*

**MỤC LỤC**

<b>1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI .....</b>	<b>2</b>
<b>2. QUY CHẾ ĐẠI HỘI.....</b>	<b>3</b>
<b>3. DANH SÁCH CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU.....</b>	<b>5</b>
<b>4. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI</b>	
<b>TỜ TRÌNH SỐ 01.....</b>	<b>6</b>
<b>TỜ TRÌNH SỐ 02.....</b>	<b>7</b>

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

*Thời gian: 8h00, ngày 30 tháng 07 năm 2015*

*Địa điểm: Hội trường Lầu 6, Công ty CP Điện Gia Lai – 114 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai.*

TT	Thời gian	Nội dung	Thực hiện
<b>I</b>	08h00	<b>Đón khách</b>	
1	08h00-08h30	Tiếp đón đại biểu, khách mời; hướng dẫn đăng ký, xác nhận tư cách đại biểu, phát tài liệu, giải quyết thắc mắc. Ổn định hội trường, chỗ ngồi	Ban Tổ chức
2		Tập hợp báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự	
<b>II</b>	08h30	<b>Khai mạc :</b>	
1	08h30-08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Đại diện BKS
2	08h35-08h40	Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự	Ban Tổ chức
3	8h40-08h45	- Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình đại hội - Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Ban Tổ chức
<b>III</b>		<b>Nội dung nghị sự</b>	
1	08h45-09h15	Thông qua các tờ trình:	
		1. Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.	HĐQT
		2. Phê duyệt phương án đầu tư vào các dự án thủy điện	HĐQT
2	09h15-10h00	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và các Tờ trình	Chủ tọa đoàn + Cổ đông
<b>IV</b>		<b>Công bố kết quả biểu quyết và bế mạc Đại hội</b>	
1	10h00-10h10	Công bố kết quả biểu quyết	BKP
2	10h10-10h20	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban thư ký
3	10h20-10h30	Phát biểu tổng kết Đại hội	Chủ tọa đoàn
4	10h30	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

**BAN TỔ CHỨC**

## **QUY CHẾ ĐẠI HỘI**

### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá trong phòng họp, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ không chuông.

### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

1. **Nguyên tắc:** Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
2. **Cách biểu quyết:** Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng giơ thẻ biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ đồng ý một quyết định hoặc nghị quyết trước, sau đó đếm thẻ không đồng ý và cuối cùng đếm số thẻ không có ý kiến để Chủ tọa đoàn quyết định.
3. **Thẻ lệ biểu quyết:** Thông qua các vấn đề của Đại hội:
  - Thông qua dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
  - Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

### **III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

Thời gian phát biểu theo đúng chương trình đại hội sắp đặt.

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội có quyền phát biểu tại Đại hội hoặc bằng văn bản. Ý kiến bằng văn bản có thể gửi trước hoặc sau Đại hội gửi cho Ban thư ký Đại hội. Khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký phát biểu.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

**IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

**V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Đọc thông qua Biên bản họp Đại hội và soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội trên cơ sở biên bản Đại hội.

**VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

**VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

*Gia Lai, ngày 30 tháng 7 năm 2015*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ**  
**CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU**

---

**Kính thưa Đại hội.**

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành, Ban tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

**I. CHỦ TỌA ĐOÀN**

- |                             |                   |              |
|-----------------------------|-------------------|--------------|
| 1. Ông Lê An Khang          | : Chủ tịch HĐQT   | - Chủ tọa    |
| 2. Ông Trần Đình Lợi        | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đình Tuấn     | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Đinh Châu Hiếu Thiện | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Ngọc Linh     | : Giám đốc        | - Thành viên |

**II. BAN THƯ KÝ**

- |                      |               |              |
|----------------------|---------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành  | : Thư ký HĐQT | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Hải Đăng | : NV VPCT GEC | - Thành viên |

**III. BAN KIỂM PHIẾU**

- |                               |                    |              |
|-------------------------------|--------------------|--------------|
| 1. Bà Vũ Thị Kiều Vân         | : TV Ban Kiểm soát | - Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Tuyết Diệp       | : NV Phòng TH      | - Thành viên |
| 3. Ông Châu Nguyễn Thành Thái | : Trợ lý BGĐ       | - Thành viên |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua

**BAN TỔ CHỨC**

**TỜ TRÌNH SỐ 01:****TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

***“V/v: Thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật”.***

---

**Kính thưa Quý vị Cổ đông,**

**Kính thưa Đại hội,**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

Với hoạt động là một công ty đại chúng quy mô lớn, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc giao dịch với các cá nhân/tổ chức có liên quan với Công ty là điều có thể xảy ra. Vì vậy, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp quy định Luật doanh nghiệp và Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 xem xét thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân) của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật như sau:

- Phạm vi ký kết: hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty tính từ thời điểm ký kết. Trừ các hợp đồng, giao dịch đã thuộc thẩm quyền thông qua của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết.
- Thời gian thực hiện: từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực đến ngày Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác và chấp thuận đối với toàn bộ các giao dịch Công ty đã thực hiện trước ngày Nghị Quyết này được thông qua.
- Giao cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định việc tổ chức triển khai thực hiện, ký kết các hợp đồng, giao dịch trong phạm vi nêu trên.

**Trân trọng kính trình Đại hội.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỜ TRÌNH SỐ 02:****TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

***“V/v: Phê duyệt phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện”.***



Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC) đang quản lý vận hành 02 nhà máy thủy điện H'Chan và H'Mun, hiện tại GHC đang hoạt động ổn định. Để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhằm mang lại giá trị gia tăng cho Cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 xem xét phê duyệt phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện cùng với Công ty CP Điện Gia Lai (GEC) và các CTTV của GEC, cụ thể như sau:

- Số tiền GHC dự kiến: Từ **120.000.000.000 đồng** đến **350.000.000.000 đồng**.
- Nguồn vốn: vốn tự có và tái cấu trúc các khoản vay từ việc thế chấp 02 NMTĐ H'Chan - H'Mun hiện có.
- Thời gian thực hiện góp vốn: trong năm 2015.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được toàn quyền thực hiện các thủ tục: vay vốn và tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 xem xét và thông qua để Hội đồng quản trị có cơ sở thực hiện.

Trân trọng kính trình Đại hội./.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**