



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 10 /2016/CBTT-GHC

M/V/CBTT Nghị quyết
Hội đồng quản trị số 03/2016

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2016



**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
2. Mã chứng khoán : **GHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **114 Trường Chinh - P. Phù Đổng - TP Pleiku - Gia Lai**
4. Điện thoại : **0593.830013** Fax: **0593.830013**
5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Nguyễn Thị Điều**
6. Nội dung thông tin công bố :
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2016 Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2/2015.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị <http://www.ghc.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;;
- Đăng tải Website;
- Lưu GHC.

**Người thực hiện công bố
thông tin**

Nguyễn Thị Điều



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số: 10 /2016/CBTT-GHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2016



V/v: CBTT Nghị quyết
Hội đồng quản trị số 03/2016

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
2. Mã chứng khoán : **GHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **114 Trường Chinh - P. Phù Đổng - TP Pleiku - Gia Lai**
4. Điện thoại : **0593.830013** Fax: **0593.830013**
5. Người thực hiện Công bố thông tin: **Nguyễn Thị Điều**
6. Nội dung thông tin công bố :
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2016 Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2/2015.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị <http://www.ghc.vn>.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;;
- Đăng tải Website;
- Lưu GHC.

**Người thực hiện công bố
thông tin**

Nguyễn Thị Điều



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2016;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 01/03/2016 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thống nhất việc chi cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: ngày 15/04/2016
- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015: 2,5 %/cổ phần (01 cổ phần nhận được 250 đồng).
- Thời gian chi trả dự kiến: 28/04/2016
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Địa điểm chi trả:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Nhận tại nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, số 114 Trường Chinh – P. Phù Đổng – Tp. Pleiku – Gia Lai.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai và báo cáo việc 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



NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2016;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 01/03/2016 của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay thống nhất việc chi cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: ngày 15/04/2016
- Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2015: 2,5 %/cổ phần (01 cổ phần nhận được 250 đồng).
- Thời gian chi trả dự kiến: 28/04/2016
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- Địa điểm chi trả:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Nhận tại nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, số 114 Trường Chinh – P. Phù Đổng – Tp. Pleiku – Gia Lai.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- HĐQT, BKS "để biết";
- Lưu VT.



Lê An Khang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 29 tháng 3 năm 2016

Số : 25/2016/TB-GHC

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
Tên giao dịch : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
Trụ sở chính : 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại : 059. 3830013
Fax : 059. 3830013

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai**
Mã chứng khoán : **GHC**
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
Mệnh giá : **10.000 đồng**
Sàn giao dịch : **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng : 15/4/2016

1. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện 2,5% (250 đồng / cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện: 28/4/2016
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền tại các TVLK nơi mở tài khoản;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/4/2016 và xuất trình CMND.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu : thuydiengialai@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP TIC

*** Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016
- Nghị quyết HĐQT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT *lly*

Chủ tịch



LÊ AN KHANG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 số: .QL../2016/BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/03/2016 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 như sau:

Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	417,01	427,60
2	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	100,71	113,70
3	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	316,30	313,90
4	Nguồn vốn	Tr.đồng	417,01	427,60
5	Nợ phải trả	Tỷ đồng	123,07	140,34
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	293,94	287,26

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2014
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	127,51	127,22
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	58,14	62,46
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	69,37	64,77
4	Thuế TNDN hiện hành	Tỷ đồng	6,32	9,00
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	63,05	55,77
6	EPS	Đồng/cp	3.000	4.698

Điều 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	67,59	63,05	93,28
2	Trích lập quỹ	tỷ đồng	4,73	1,55	32,77
2.1	Quỹ đầu tư phát triển	tỷ đồng	3,38	0	0
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	tỷ đồng	1,35	1,55	114,81
3	Lợi nhuận năm 2015 còn lại sau khi trích quỹ (3=1-2)	Tỷ đồng	62,86	61,50	97,84
4	Lợi nhuận năm trước còn lại	Tỷ đồng	0,88	0,88	100
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ (5=3+4)	Tỷ đồng	63,74	62,38	97,86
6	Cổ tức 30% VDL bằng tiền mặt (đã chi tạm ứng đợt 1 năm 2015 là 27,5%)	tỷ đồng	61,50	61,50	100
7	Lợi nhuận còn lại (7=5-6)	tỷ đồng	2,24	0,88	39,28

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 2,5%/cổ phần của năm 2015 còn lại cho cổ đông trong năm 2016.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2016:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thủy điện H'Chan	Thủy điện H'Mun	Tổng cộng
1	Điện thương phẩm	Tr.kWh	53,89	66,61	120,50
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	61,85	79,51	141,36
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	18,96	33,26	52,23
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	42,89	46,25	89,13
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	2,16	5,13	7,30
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	40,72	41,12	81,83

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận dự kiến trước thuế năm 2016	Tỷ đồng	89,13	
2	Thuế TNDN	Tỷ đồng	7,30	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81,83	3 = 1 - 2
4	Quỹ đầu tư phát triển (Trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	7,30	
5	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	Tỷ đồng	4,09	6 = 5%*3
6	Cổ tức dự kiến (30% VDL 205 tỷ đồng)	Tỷ đồng	61,50	
7	Lợi nhuận giữ lại	Tỷ đồng	8,94	7 = 3 - 4 - 5 - 6

Hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chia tạm ứng cổ tức năm 2016 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty và dòng tiền cho phù hợp.

Trường hợp 6 tháng đầu năm 2016 kết quả sản xuất kinh doanh không đạt được so với kế hoạch đề ra, ĐHĐCĐ thông nhất ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo tình hình thời tiết thực tế và báo cáo, công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Trường hợp Lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, ĐHĐCĐ thông nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 7% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch sau khi trích lập các Quỹ theo quy định, nhưng không quá 500 triệu đồng.

Điều 4: Thông qua việc gia hạn thời gian thực hiện 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 góp vốn: Từ 120.000.000.000 đồng đến 400.000.000.000 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 2016.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai được thực hiện các thủ tục: vay vốn và tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5: Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của công ty.

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:
 - o Đối tượng ký kết: Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai và các doanh nghiệp:

STT	Tên Công ty
1.	Công ty CP Điện Gia Lai
2.	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai
3.	Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn & Phát triển năng lượng Gia Lai
4.	Công ty CP Thủy điện Trường Phú
5.	Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ
6.	Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên
7.	Công ty CP Thủy điện Kênh bắc – Ayun Hạ
8.	Công ty TNHH GKC
9.	Tổng Công ty Điện lực Miền Trung
10.	Công ty Lưới điện cao thế Miền Trung
11.	Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện Miền Trung



5/6
CÔNG TY
PHÁP
Y ĐIỆN
GIA LAI
EIRU

STT	Tên Công ty
12.	Công ty Điện Lực Gia Lai
13.	Công ty CP Đầu tư Điện lực 3
14.	Công ty CP Thủy điện Định Bình

- o Nội dung chủ yếu của các giao dịch bao gồm: Giao dịch liên quan đến hoạt động gồm: mua bán điện; mua bán đường; mua bán thiết bị, máy móc, hàng hóa, dịch vụ; mua bán chứng khoán; thuê/cho thuê tài sản, hàng hóa, dịch vụ; thi công, xây lắp; giao dịch vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm (không bao gồm giao dịch với cổ đông và người có liên quan).
- o Giá trị cụ thể từng giao dịch: Thực hiện theo giá trị phù hợp với từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 18/03/2016 đến hết ngày 31/12/2017. Các Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua trước đây có nội dung trái với nội dung tại Tờ trình này sẽ hết hiệu lực kể từ ngày Tờ trình này có hiệu lực thi hành.
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định từng trường hợp cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp tình hình thực tế của Công ty và Điều lệ Công ty, quy định nội bộ của Công ty.

Điều 6: Thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch TP Hồ Chí Minh - HOSE.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tái xác nhận chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP HCM - HOSE trong năm 2016, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thuận lợi và thực hiện các thủ tục niêm yết theo quy định.

Điều 7: Thông qua việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo cho ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất.
- Giao cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung đã được thông qua tại tờ trình này và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016.

ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trong năm 2016 là: 40.000.000 đồng/tháng và có tháng 13.

DVT: đồng

Ban

Chức vụ	Số người	Mức thù lao/tháng	Thành tiền
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	7.000.000	7.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	5.000.000	20.000.000
Trưởng Ban kiểm soát	1	5.000.000	5.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	4.000.000	8.000.000
Tổng cộng			40.000.000

Điều 10: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018: đối với Bà Trần Thị Thu Hồng kể từ ngày 17/03/2016.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2013 – 2018.

ĐHĐCĐ thông qua kết quả trúng cử Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Đỗ Vũ Hải Hà kể từ ngày 17/3/2016 với tỷ lệ trúng cử là 100 %.

Điều 12: Tổ chức thực hiện

- HĐQT, BKS Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 12 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.



TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

Lê An Khang