



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số: 14/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

“V/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý III/2017”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 13 ngày 21 tháng 06 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Quý III năm 2017 số 17 ngày 06/11/2017;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ, tập trung xây dựng Chính sách về giao dịch với bên liên quan và xung đột lợi ích; thống nhất thành lập khung quản lý thu nhập và quản lý hiệu quả theo Chương trình Quản trị Doanh nghiệp của IFC.

Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho ông Yasushi Ujioka theo dõi thúc đẩy việc thực hiện Chương trình Quản trị Doanh nghiệp của IFC, bà Trần Thị Phương cùng đội phụ trách Ban kiểm toán nội bộ và ông Phạm Thành Tuấn Anh phụ trách hỗ trợ việc thực hiện.

Điều 2. Thống nhất tìm kiếm và bổ sung thêm một thành viên HĐQT độc lập để chủ trì Chương trình Quản trị doanh nghiệp của IFC theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thống nhất báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2017, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018.

Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về việc thực hiện ngừng triển khai kinh doanh Rooftop tập trung vào kinh doanh các dự án năng lượng tái tạo.

Giao Ban điều hành trình chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 báo cáo HĐQT vào tháng 12/2017.

Điều 4. Thống nhất Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời Krông Pa – Gia Lai:

Hội đồng quản trị thống nhất Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án điện mặt trời Krông Pa – Gia Lai, cụ thể như sau:

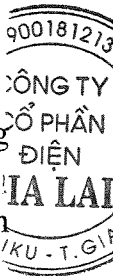
- Phê duyệt dự án đầu tư nhà máy điện mặt trời Krông Pa tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa, Gia Lai.



- Giao các Ban QLDA đã được Ban Điều hành thành lập tiến hành giám sát việc thực hiện:
 - Quản lý việc đấu thầu EPC;
 - Lựa chọn và đề xuất nhà thầu có ưu thế hơn để trình lên cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt; và
 - Đàm phán và hoàn thành hợp đồng EPC với nhà thầu EPC được chọn với sự tư vấn của đại diện IFC và AAM.
- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký hợp đồng EPC với nhà thầu EPC được chọn và các tài liệu khác cần thiết cho việc triển khai dự án.
- Giao Ban điều hành tìm kiếm cố vấn để hỗ trợ các công việc thực hiện dự án và báo cáo HĐQT.

Điều 5. Thống nhất Ủy quyền Chủ tịch HĐQT phê duyệt phương án huy động vốn, hợp đồng vay vốn trong và ngoài nước với các nội dung sau:

- Quyết định vay vốn tín dụng với các tổ chức trong và ngoài nước.
- Mục đích vay vốn: Phục vụ việc triển khai dự án Dự án Nhà máy điện mặt trời Krông Pa và Dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Điền.
- Tỷ lệ tài trợ vốn vay cho mỗi dự án đảm bảo một tỷ lệ thích hợp đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư và phù hợp với chính sách đầu tư của Công ty.
- Thời gian triển khai: Kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.
- Chủ tịch HĐQT phải báo cáo HĐQT trước khi phê duyệt quyết định vay vốn.



Điều 6. Thống nhất Thông qua chủ trương khen thưởng cho hoạt động đầu tư và phát triển dự án theo từng giai đoạn với các nội dung như sau:

- Mức khen thưởng:
 - Giai đoạn khảo sát sơ bộ đến khi hồ sơ bổ sung quy hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận trình Bộ Công thương phê duyệt: Tối đa 1 tỷ đồng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành nhiệm vụ.
 - Giai đoạn khảo sát, đánh giá chi tiết và lập báo cáo FS trình Bộ Công thương phê duyệt: Tối đa 1 tỷ đồng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành nhiệm vụ.
- Các dự án được khen thưởng: Điện gió và điện mặt trời nổi lưới.
- Nguồn chi khen thưởng: Trích từ chi phí đầu tư xây dựng dự án.
- Thời gian áp dụng: kể từ khi Hội đồng Quản trị phê duyệt.
- Ủy quyền Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện chi thưởng theo từng giai đoạn phù hợp với nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 7. Thống nhất Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý Dự án và Bảng phân quyền trong lĩnh vực đầu tư và quản lý dự án:

- Hội đồng quản trị thống nhất Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý Dự án và Bảng phân quyền trong lĩnh vực đầu tư và quản lý dự án với các nội dung như sau:

- Quy chế tổ chức hoạt động Ban Quản lý dự án.
- Sơ đồ tổ chức Ban Quản lý dự án.
- Bảng phân quyền trong lĩnh vực đầu tư dự án và quản lý dự án.

(Nội dung chi tiết theo tài liệu đính kèm)

Điều 8. Các nội dung được Hội đồng Quản trị thông qua sẽ bị vô hiệu nếu trái với quy định của Pháp luật.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để biết”
- Lưu VT.



THÁI VĂN CHUYỆN