



## TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

## HỘI ĐỒNG QUẢN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900181213 do sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/09/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 11/11/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 01/2017/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2017 v/v thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị Quý IV năm 2016 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch tổ chức và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 30/03/2017.
- Ngày tổ chức Đại hội: ngày 28/04/2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 174 Trường Chinh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
  - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017.
  - ✓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính 2016.
  - ✓ Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016.
  - ✓ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - ✓ Tờ trình phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên Công ty.
  - ✓ Tờ trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
  - ✓ Tờ trình thông qua phương án sáp nhập TIC vào GEC.
  - ✓ Tờ trình thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch đối với người có liên quan của Công ty.
  - ✓ Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  - ✓ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**Điều 2.** Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin 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 và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như điều 3 “để thi hành”
- HĐQT, BKS “để biết”
- Lưu VT;

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
PHAN XUÂN HIẾN

