



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

Số : 15/2017/CBTT-GEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**
- Mã chứng khoán : **GEG**
- Địa chỉ trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 0593.823604
- Fax : 059.3826365
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Đăng Khoa**
- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai.
- Điện thoại : 059.6552604
- Fax : 059.3823065

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2017/NQ-HĐQT ngày 28/4/2017 Về việc Thống nhất bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020
- Biên bản số 01/2017/BBH-BKS ngày 28/4/2017 Về việc họp bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020
(chi tiết như file đính kèm)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Điện Gia Lai vào ngày 28/04/2017 tại đường dẫn : geccom.vn, mục quan hệ cổ đông.

Chúng 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
- Lưu CT.

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Đăng Khoa

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐIỆN GIA LAI

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 28 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2017/BBH-HĐQT ngày 28 tháng 04 năm 2017;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu lại các chức danh trong Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

- Bầu Ông Thái Văn Chuyện - Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2015 -2020.
- Bầu Ông Tân Xuân Hiến - Giữ chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2015 -2020.

Cơ cấu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai cụ thể như sau:

1. Ông: THÁI VĂN CHUYỆN - Chủ tịch HĐQT
2. Ông: TÂN XUÂN HIẾN - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông: DEEPAK C.KHANNA - Thành viên HĐQT
4. Ông: YASUSHI UJIOKA - Thành viên HĐQT
5. Bà: ĐÀO THỊ THIÊN THANH - Thành viên HĐQT

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc, Người đại diện tại các Công ty thành viên 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



TÂN XUÂN HIẾN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**
Số: 01/2017/BBH-BKS

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 01./2017/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01./2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2017 của ĐHĐCĐ thường niên 2017 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai.

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Điện Gia Lai số 114 Trường Chinh - TP. Pleiku - Tỉnh GiaLai, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Ban kiểm soát, gồm:

1. Bà Hoàng Thị Mai Thủy
2. Bà Trần Thị Nga
3. Ông Hàn Phi Hải

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên trong Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Hoàng Thị Mai Thủy làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Điện Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020, với tỷ lệ thống nhất là 3/3 phiếu.

Biên bản họp kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày và được các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua và cùng ký tên dưới đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS DỰ HỌP

Thành viên BKS

Hàn Phi Hải

Thành viên BKS

Trần Thị Nga

Thành viên BKS

Hoàng Thị Mai Thủy