



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

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

Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2017



NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chủ trương hoạt động mua bán đường

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Quyết định số 14/2016/QĐ-HĐQT ngày 23/09/2016 của Hội đồng quản trị về việc phân cấp tài chính Công ty CP Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tờ trình số: 24/2017/TT-GHC ngày 05 tháng 06 năm 2017 của Giám đốc Công ty v/v xin chủ trương về hoạt động mua bán đường;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai về Thư lấy ý kiến ngày 05/06/2017 về việc Phê duyệt chủ trương về hoạt động mua bán đường;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất chủ trương hoạt động mua bán đường của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai với số tiền sử dụng cho hoạt động mua bán đường: từ 43.000.000.000 đồng đến 63.000.000.000 đồng.
- Điều 2.** Giao cho Ban Điều hành tìm kiếm đối tác, thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán đường nhằm tăng thêm thu nhập cho Công ty, đảm bảo phần lợi nhuận thu được từ hoạt động mua bán đường bằng hoặc cao hơn so với mức lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng hiện nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3.** Triển khai thực hiện Nghị quyết.
- Các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

