

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI**

Số: 13./2017/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 13 tháng 9.. năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Công ty CP Thủy Điện Thượng Lộ thành Công ty TNHH Một Thành Viên Thủy Điện Thượng Lộ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 09/09/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số 16./2017/BB-ĐHĐCD ngày 13./9./2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty CP Thủy Điện Thượng Lộ từ hình thức Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên. Cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Một Thành Viên sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty CP Thủy Điện Thượng Lộ.
- Công ty TNHH Một Thành Viên Thủy Điện Thượng Lộ tiếp tục sử dụng toàn bộ nhân viên của Công ty CP Thủy Điện Thượng Lộ theo các điều kiện đã ký trong hợp đồng lao động. Toàn bộ nhân viên Công ty CP Thủy Điện Thượng Lộ sẽ được bố trí làm việc phù hợp trong Công ty TNHH Một Thành Viên Thủy Điện Thượng Lộ.
- Việc chuyển đổi Công ty được tiến hành từ khi Nghị quyết này có hiệu lực và hoàn thành khi Công ty chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

**Điều 2. Thông qua việc tổ chức công ty sau chuyển đổi như sau:**

2.1 Thông tin Công ty TNHH Một Thành Viên Thủy Điện Thượng Lộ:

a. Tên công ty:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỦY ĐIỆN THƯỢNG LỘ
- Tên công ty viết tắt: GTLC

b. Địa chỉ trụ sở chính:

189 Phạm Văn Đồng, Phường Võ Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế  
Điện thoại: 0234. 3933913

c. Vốn điều lệ: 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng).

d. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Giới tính: Nam



Chức danh: Chủ tịch công ty

Sinh ngày: 14/03/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 230690452 Ngày cấp: 11/03/2010 Nơi cấp: Công an tỉnh Gia Lai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3, Hẻm 19, Ngách 24, Đường Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 3, Hẻm 19, Ngách 24, Đường Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

e. Chủ sở hữu:

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

Mã số doanh nghiệp: 5900181213

Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, P.Phù Đồng, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

f. Mô hình tổ chức công ty: Chủ tịch công ty

g. Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
2	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
3	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	3510 (Chính)
4	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông đường bộ	4210
5	Xây dựng công trình công ích	4220
6	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, xây dựng công trình điện, công trình thủy lợi, cấp thoát nước, hạ tầng kỹ thuật	4290
7	Lắp đặt hệ thống điện	4321
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
9	Kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị	



1. Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH Một Thành Viên Thủy Điện Thượng Lộ (đính kèm Biên bản này).

2. Cử người đại diện phần vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai tại Công ty TNHH Một Thành Viên Thủy Điện Thượng Lộ. Thông tin người đại diện như sau:

Họ tên : NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Số CMND: : 230690452 do Công an tỉnh Gia Lai cấp ngày 11/03/2010

Địa chỉ thường trú: : Số 3, Hẻm 19, Ngách 24, Đường Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ hiện tại: : Số 3, Hẻm 19, Ngách 24, Đường Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Phần vốn chủ sở : 40.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 100% vốn điều lệ Công Ty

Thời hạn ủy quyền: : 01 năm kể từ ngày 13/9/2017

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ông Nguyễn Đình Tuấn thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chuyển đổi Công ty Cổ phần Thủy Điện Thượng Lộ thành Công ty TNHH Một Thành Viên Thủy Điện Thượng Lộ.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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



**THÁI VĂN CHUYỆN**

