

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

“V/v phê duyệt đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Phong Điền”

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 21/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Số: 16 ngày 19/09/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Phê duyệt dự án đầu tư Nhà máy Điện mặt trời Phong Điền tại xã Điện Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

- Tên Dự án: Nhà máy Điện mặt trời Phong Điền;
- Vị trí Dự án: Xã Điện Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam;
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Công suất lắp đặt (theo Quyết định bổ sung Quy hoạch của Bộ Công thương): 35MW AC;
- Diện tích đất sử dụng dự án: Khoảng 42 ha;
- Tổng mức đầu tư dự kiến trước thuế: 698.477.000.000 đồng;
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có và vốn vay;
- Phương án triển khai thi công: Các hạng mục chính sẽ được xây dựng và giao theo phương thức chia khóa trao tay với thời gian và giá cố định theo hình thức lựa chọn nhà thầu EPC. Các hạng mục công xây khác bên ngoài nhà máy như đường dây 110KV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu hoặc do đơn vị quản lý dự án.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký lựa chọn nhà thầu EPC.

Điều 3. Thống nhất giao Ban Điều hành thành lập Ban Quản lý Dự án và quyết định các công việc liên quan triển khai dự án trong trường hợp chi phí triển khai dự án theo hợp đồng EPC thấp hơn 750USD/kWp và báo cáo thành phần của Ban Quản lý Dự án Điện mặt trời đến Hội đồng Quản trị.

Điều 4. Thống nhất giao Ban Điều hành/Ban QLDA quản lý việc đấu thầu EPC, lựa chọn quá trình và đàm phán với các nhà thầu sau khi trao đổi với đại diện của IFC và AAM để đảm bảo rằng nhà thầu đáp ứng được các tiêu chí trong các tài liệu thiết kế đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.



Ban Điều hành có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các hồ sơ từ đơn vị ESG để chứng minh rằng việc thu hồi đất đã được thực hiện theo tiêu chuẩn IFC; Trình bày các nghiên cứu kết nối lưới điện đảm bảo rằng giả thuyết tính toán cơ sở trên nguy cơ sơ tán lưới điện là phù hợp để đảm bảo các tính toán cho EIRR và làm rõ các kế hoạch tài chính cho dự án trong cuộc họp Hội đồng Quản trị lần tới vào tháng 10. Đồng thời cập nhật thông tin thường xuyên tiến độ các dự án và các thay đổi dựa trên giả định Mô hình tài chính của dự án đến Hội đồng Quản trị.

Điều 5. 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:

- Như điều 5 “để thi hành”
- HĐQT, BKS “để biết”
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

THÁI VĂN CHUYỆN

