

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐIỆN GIA LAI  
Số: 01/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Gia Lai, ngày 02 tháng 01 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án Nhà máy Điện mặt trời Phong Điền

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Điện Gia Lai ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Thư lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/12/2017 về việc phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh dự án Nhà máy Điện mặt trời Phong Điền,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh tổng mức đầu tư Nhà máy Điện mặt trời Phong Điền tại Xã Điền Lộc, Huyện Phong Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

- Tổng mức đầu tư trước thuế (bao gồm lãi vay): 853.239.268.105 đồng  
(Bằng chữ: Tám trăm năm mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi tám nghìn, một trăm lẻ năm đồng).
- Tổng mức đầu tư sau thuế (bao gồm lãi vay): 935.387.545.174 đồng.  
(Bằng chữ: Chín trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi lăm nghìn, một trăm bảy mươi bốn đồng).

Nội dung chi tiết về tổng mức đầu tư điều chỉnh được nêu cụ thể trong Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc/Ban Quản lý dự án quản lý việc đấu thầu EPC và báo cáo tình hình thực hiện cho Ban Lãnh đạo.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
THÁI VĂN CHUYÊN