



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY 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 29 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản quy định hướng dẫn thi hành hiện hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT ngày 29 / 01 /2018;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 21/02/2018
- Ngày tổ chức Đại hội : 08h00, thứ năm ngày 15/03/2018
- Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường lầu 6 – 114 Trường Chinh, P. Phù Đồng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
- Nội dung chương trình dự kiến Đại hội:
 - o Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - o Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - o Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 - o Tờ trình Phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
 - o Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - o Tờ trình Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018;
 - o Tờ trình Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018;
 - o Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018;
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thảo luận và thông qua của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

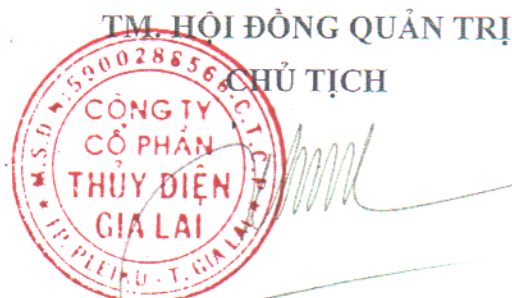
Điều 3. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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 nhân:

- Như Điều 3 “ để thi hành”;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.



Lê An Khang