



NGHỊ QUYẾT

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

- 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 họp HĐQT số: 08/2018/BBH-HĐQT ngày 8/11/2018 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2018.

Chỉ tiêu	ĐVT	TH tháng 10/2018	Lũy kế TH 10 tháng 2018	KH 2018	Lũy kế TH10T/ KH2018
Sản lượng điện thương phẩm	Kwh	16,528,591	108,085,003	117,339,996	92%
Tổng lợi nhuận trước thuế	VNĐ	6,717,627,824	86,916,777,064	94,019,000,000	92%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	VNĐ	6,200,370,482	79,792,640,368	86,656,000,000	92%

Điều 2. Thống nhất việc tạm ứng cổ tức năm 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 với tỷ lệ là 30%. Tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với tỷ lệ là 25%, thời gian chốt danh sách vào ngày 6/12/2018 và thời gian chi trả ngày 26/12/2018. Ban Điều hành cân đối thực hiện thời gian phù hợp để chi trả 5% còn lại của năm 2018 và báo cáo cho Hội đồng quản trị thời gian triển khai thực hiện.

Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức đúng theo quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Thống nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:

3.1 Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/3/2014 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty CP thủy điện Gia Lai.

✚ Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu: 158.000.000.000 đồng

✚ Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:

Tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty liên kết, tổng giá trị là 137.000.000.000 đồng
gồm:



- Công ty CP Thủy điện Thượng Lộ : 11.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH GKC : 37.000.000.000 đồng
- Công ty TNHH GKC - Đăk Psi : 15.000.000.000 đồng
- Công ty CP Gia Lâm : 29.000.000.000 đồng
- Công ty CP Thủy điện Trường Phú : 45.000.000.000 đồng

Đầu tư vào các dự án hiệu quả khác và tái cơ cấu các khoản nợ vay dài hạn: 21.000.000.000 đồng.

3.2 Phương án thay đổi:

- ✚ Tổng số vốn huy động được từ đợt phát hành cổ phiếu: 157.499.670.000 đồng
- ✚ Kế hoạch sử dụng tiền huy động thành công từ đợt phát hành:
 - Tái cơ cấu các khoản vay dài hạn: 71.468.500.000 đồng
 - Góp vốn vào Công ty TNHH GKC - Đăk Psi: 3.697.000 đồng
 - Đầu tư Dự án nhà máy điện mặt trời TTC-Hàm Phú 2: 86.027.473.000 đồng.

Điều 4. Thống nhất các nội dung khác như sau:

- Thống nhất việc đầu tư để nâng cấp thiết bị và tăng hiệu suất cho nhà máy thủy điện H'Chan và H'Mun trong năm 2019.

Giao cho Ban Điều hành thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư cho việc này, đồng thời làm việc với Cấp Thẩm quyền về thủ tục quy hoạch điều chỉnh quy mô công suất của 02 nhà máy thủy điện cho phù hợp.

- Thống nhất Kế hoạch ngân sách năm 2019 do Ban Điều hành trình.
- Thống nhất việc thanh lý xe Ford và chủ trương mua xe Toyota 9 chỗ để đáp ứng phục vụ việc đi lại.

Điều 5. Tổ chức thực hiện.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như Điều 5 “để thi hành”;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.



Hà Quốc Kiệt