



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/2018/NQ-HDQT

Gia Lai, Ngày 24 tháng 12 năm 2018

## **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 HDQT số: 11/2018/BBH-HDQT ngày 24/12/2018 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 việc thôi nhiệm và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai nhiệm kỳ 2018 – 2023:**

- Thống nhất việc thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thôi tham gia vào Hội đồng quản trị đối với ông Lê An Khang kể từ ngày 31/12/2018.
- Thống nhất bầu ông Hà Quốc Kiệt – Phó Chủ tịch thường trực HDQT giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 01/01/2019.

#### **Điều 2. Thống nhất Bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai đối với Ông Hồ Quý Tri Thức.**

- Ủy quyền cho Ông Hồ Quý Tri Thức được toàn quyền điều hành, triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời TTC Hàm Phú 2 theo đúng định hướng và chủ trương của Hội đồng quản trị
- Thời gian bổ nhiệm: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày 26/12/2018.

#### **Điều 3. Thống nhất chủ trương vay vốn ngắn hạn.**

##### **3.1. Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai.**

- **Tổ chức tín dụng tài trợ vốn vay ngắn hạn:** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Gia Lai.
- **Số tiền vay vốn dự kiến:** 40.000.000.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng chẵn).
- **Mục đích vay:** Để bổ sung nguồn vốn lưu động và các nhu cầu ngắn hạn khác nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.
- **Thời gian vay vốn:** 12 tháng
- **Biện pháp bảo đảm tín dụng:** Thế chấp hai nhà máy thủy điện H'Chan và H'Mun
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết các Hợp đồng tín dụng và các Hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung (nếu có), hồ sơ giải ngân



và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Gia Lai.

### 3.2. Vay vốn Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Gia Lai .

- **Tổ chức tín dụng tài trợ vốn vay ngắn hạn:** Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – Chi Nhánh Gia Lai (Agribank VN – CN Gia Lai)
- **Số tiền vay vốn dự kiến:** 50.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn*)
- **Mục đích vay:** Để bổ sung nguồn vốn lưu động theo phương án vay vốn
- **Thời gian vay vốn:** 05 tháng
- Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết các Hợp đồng tín dụng và các Hợp đồng tín dụng sửa đổi, bổ sung (nếu có), hồ sơ giải ngân và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn tại Agribank VN - CN Gia Lai.

#### Điều 4. Tổng nhất phê duyệt chi phí bản quyền & chi phí triển khai phần mềm ERP:

- HĐQT tổng nhất chi phí bản quyền & chi phí triển khai phần mềm ERP tại Công ty CP Thủy điện Gia Lai như sau :

Chi phí bản quyền (VNĐ)	Chi phí triển khai VAS (VNĐ)	Chi phí triển khai EAM (VNĐ)	Chi phí triển khai ERP (VNĐ)	Tổng Chi Phí (VNĐ)
91.714.759	8.338.288	18.460.000	534.505.649	653.018.696

*Số tiền bằng chữ: Sáu trăm năm mươi ba triệu, không trăm mười tám ngàn, sáu trăm chín mươi sáu đồng.*

- Giao cho Giám đốc Công ty được toàn quyền quyết định việc tổ chức triển khai thực hiện, ký kết các hợp đồng, giao dịch trong phạm vi nêu trên.

#### Điều 5. Tổ chức thực hiện.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao cho Ông Hà Quốc Kiệt - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
- 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";
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.



Lê An Khang