



TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

“V/v trích yếu một số nội dung Nghị quyết cuộc họp HĐQT Quý III/2018”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 14 ngày 26 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 36./2018/NQ-HĐQT ngày 30/11/2018 v/v thông qua các nội dung trong cuộc họp HĐQT Quý III/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các nội dung sau:

1. Thống nhất tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ

- Vốn điều lệ hiện có: 40.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 30.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng thêm: 70.000.000.000 đồng
- Mục đích tăng vốn điều lệ: hoàn trả vốn vay tại GEC, bù các khoản nợ phải trả 4 tỷ đồng và góp vốn đầu tư đường dây 35kV.

2. Thống nhất nội dung Báo cáo phát hành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ phát hành tăng vốn.

a. Thông tin về kết quả đợt tăng vốn:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 97.091.275 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng cổ phiếu hiện tại sau đợt chào bán: 194.182.550 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 971.069.898.000 đồng
- Tổng chi phí: 134.100.000 đồng
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 970.935.798.000 đồng

b. Mục đích sử dụng Vốn Chủ sở hữu tăng lên và tình hình sử dụng vốn sau khi tăng:

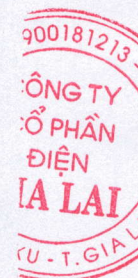
STT	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Đầu tư dự án Nhà máy Điện Mặt Trời Phong Điền	170.647.800.000	170.647.800.000	
2	Đầu tư Dự án Nhà máy Điện Mặt Trời Krông Pa	256.753.800.000	256.753.800.000	
3	Góp vốn vào CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An để thực hiện Dự án Nhà máy Điện mặt trời TTC Đức Huệ 1 tại Long An.	82.620.000.000	164.934.000.000	Góp theo tiến độ: góp đến 20/11/2018: 78.100.000.000



4	Hợp tác đầu tư với Công ty CP Thủy điện Gia Lai (GHC) triển khai dự án Điện mặt trời Hàm Phú 2 tại Bình Thuận.	406.980.800.000	-	Chưa thực hiện
5	Bổ sung vốn lưu động và góp vốn và các dự án triển khai tiếp theo	53.910.350.000	378.734.298.000	
Tổng cộng		970.912.750.000	971.069.898.000	

c. Tổng hợp số liệu giải ngân các dự án điện mặt trời:

c	Tên dự án	Công ty	Tổng mức đầu tư trước VAT (tr.đ)	Nguồn vốn thực hiện (tr.đ)					
				Tổng	Vốn tự có	Vốn vay			
						Ngắn hạn VCB	Trái phiếu VCB	Vay dài hạn VCB	AGB
1	Nhà máy ĐMT Phong Điền	GEC	853,239	857,460	170,648	26,812	170,000		490,000
2	Nhà máy ĐMT Krong Pa	GEC	1,283,769	1,303,075	256,754	46,321	130,000	870,000	
3	Nhà máy ĐMT Hàm Phú 2	GHC	927,096	913,419	185,419			728,000	
4	Nhà máy ĐMT Đức Huệ 1	Long An	946,924	1,036,715	324,000				712,715
4.1	GEC				165,240				
4.2	TTC				158,760				



c	Tên dự án	Công ty	Lũy kế giải ngân						Giá trị còn phải giải ngân		
			Tổng	Vốn tự có	Vốn vay				Vốn tự có	Vốn vay	Vốn khác
					Ngắn hạn VCB	Trái phiếu VCB	Vay dài hạn VCB	AGB			
1	Nhà máy ĐMT Phong Điền	GEC	745,302	209,804		170,000		415,498		74,502	33,436
2	Nhà máy ĐMT Krong Pa	GEC	894,500	260,639		130,000	453,861			416,139	
3	Nhà máy ĐMT Hàm Phú 2	GHC	145,982	145,982					39,437	728,000	13,677
4	Nhà máy ĐMT Đức Huệ 1	Long An	107,098	107,098					839,826		
4.1	GEC			78,100					27,110		

4.2	TTC		35,477			123,283	
-----	-----	--	--------	--	--	---------	--

3. Thống nhất thông qua kết luận thanh tra của cơ quan thuế kỳ thuế 2016 – 2017.

- a. Số thuế phát sinh phải nộp theo biên bản kiểm tra (theo biên bản đính kèm) như sau:
+ Số thuế truy thu:

STT	Nội dung	Số thuế truy thu		
		Năm 2016	Năm 2017	Cộng
1	Thuế GTGT	22.316.475	2.778.671	25.095.146
2	Thuế TNDN	250.573.170	393.521.389	644.094.559
	Cộng	272.889.645	396.300.060	669.189.705

+ Số thuế phạt:

STT	Nội dung	Số thuế phạt		
		Năm 2016	Năm 2017	Cộng
1	Phạt 20%	54.577.929	79.260.012	133.837.941
2	Phạt chậm nộp tạm tính đến 06/08/2018	31.540.234	343.444	31.883.678
	+ Phạt thuế GTGT	4.177.644	343.444	4.521.088
	+ Phạt thuế TNDN	27.362.590	-	27.362.590
	Cộng	86.118.163	79.603.456	165.721.619

+ Tổng số thuế phải nộp:

STT	Nội dung	Số thuế		
		Năm 2016	Năm 2017	Cộng
1	Truy thu	272.889.645	396.300.060	669.189.705
2	Tiền phạt	86.118.163	79.603.456	165.721.619
3	Số thuế TNDN hoãn lại đã nộp		598.884.950	598.884.950
4	Số thuế còn phải nộp			236.026.374

Điều 2. Trích yếu 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
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “đề biết”
- Lưu: VPCT.



TÂN XUÂN HIẾN

C.T.C.P.
1/1