



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 CP Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số:02/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 11/06/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Thủy Điện Gia Lai quyết định các vấn đề sau:

1. Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2, với những nội dung như sau:

- **Tên dự án:** Nhà máy điện mặt trời TTC-Hàm Phú 2
- **Địa điểm:** Xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
- **Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
- **Mục tiêu dự án:** Sản xuất và phân phối điện mặt trời
- **Thời hạn hoạt động dự kiến:** 50 năm, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền cho thuê đất (thời hạn thực tế của dự án theo thời hạn được cấp có thẩm quyền cho thuê đất)
- **Quy mô đầu tư:**
 - Cấp công trình: Công trình Năng lượng – Cấp I (tổng công suất > 30MW).
 - Công suất lắp đặt: 49 MWp.
 - Diện tích đất: khoảng 54.2 ha.
 - Tổng mức đầu tư (sau thuế và lãi vay): **1.017.452.000.000 đồng.**
(Một ngàn, không trăm mười bảy tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu đồng).
- **Hình thức quản lý dự án:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án (Công ty CP Thủy điện Gia Lai thành lập Ban quản lý dự án Điện mặt trời TTC-Hàm Phú 2 để trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện).
- **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tự có và vốn vay các tổ chức tín dụng.
ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị cấp tín dụng và tỷ lệ vay phù hợp phương án triển khai dự án và quy định pháp luật.
- **Tiến độ thực hiện:** Nghiệm thu, vận hành vào tháng 05/2019.
- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định các nội dung liên quan đến việc chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.



2. Thông qua việc phê duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O) cụ thể nội dung như sau:

- a. Phạm vi bảo hiểm: Tham gia loại hình bảo hiểm này, các tổn thất phát sinh từ yêu cầu bồi thường cũng như các khoản thanh toán chi phí đại diện pháp lý liên quan đến điều tra phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành có thể được chi trả bởi công ty bảo hiểm, nhưng không bao gồm những trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.
- b. Đối tượng được bảo hiểm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
- c. Thời hạn bảo hiểm: 01 năm và được tái tục hàng năm.
- d. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục để mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý hàng năm cho những người quản lý của Công ty và xử lý mọi vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

4. Phê duyệt thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với: Ông Phạm Trọng Quý Châu và Ông Hà Quốc Kiệt.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong các phiên họp kế tiếp.

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

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận và toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 “để thực hiện”;
- Các cổ đông;
- BKS “để giám sát”;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê An Khang



BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
- Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Mã số doanh nghiệp: 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.

II. Thời gian, địa điểm tổ chức:

- Thời gian: 08h30', Ngày 11/06/2018
- Địa điểm: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình - 489 Lý Thường Kiệt, F8, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.

III. Thành phần tham dự:

1. Các cổ đông tham dự theo thông tin được nêu tại Phần IV, Mục 1.
2. Hội đồng Quản trị:
 - Ông Lê An Khang Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Ông Hà Quốc Kiệt Chức vụ: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
 - Ông Phạm Trọng Quý Châu Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ban KTNB
 - Ông Nguyễn Đình Tuấn Chức vụ: Thành viên HĐQT
 - Ông Hà Nguyên Hoàng Chức vụ: Thành viên HĐQT
3. Ban Điều hành:
 - Ông Trịnh Vinh Thanh Chức vụ: Giám đốc
 - Bà Võ Thị Tuyết Diệp Chức vụ: Kế toán trưởng
 - Ông Ngô Bá Thành Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
4. Các nhân sự theo danh sách nêu tại Phần IV, Mục 2.

IV. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu:

1. Thủ tục khai mạc cuộc họp

- Ông Ngô Bá Thành – Phó Chánh Văn phòng Công ty tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự họp và tuyên bố khai mạc cuộc họp lúc 09 giờ 00 phút, ngày 11/06/2018.
- Ông Phạm Trọng Quý Châu – Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ban KTNB báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội. Cụ thể số lượng cổ đông và tỷ lệ tham dự họp tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút ngày 11/06/2018, như sau:
 - Căn cứ vào Danh sách cổ đông đã được chốt ngày 29/05/2018, Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội là 4000 cổ đông, sở hữu 20.500.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết.




1/4

- Căn cứ Danh sách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm 09 giờ 00 phút, Tổng số cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là 15 cổ đông, sở hữu 13.646.534 cổ phần, chiếm 66,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Điều 140 Luật Doanh nghiệp, quy định về quyền dự họp ĐHĐCĐ, các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự đại hội.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ công ty quy định: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ.

2. Thông qua Quy chế, Chương trình, Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu

- Thay mặt ban Tổ chức, Ông Ngô Bá Thành trình Đại hội thông qua Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội và đề xuất danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu. Bao gồm:

CHỦ TỌA ĐOÀN

- | | | |
|----------------------------|---|--------------|
| 1. Ông Lê An Khang | : Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Phạm Trọng Quý Châu | : Thành viên HĐQT
kiêm Chủ tịch Ban KTNB | - Thành viên |
| 3. Ông Hà Nguyên Hoàng | : Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 4. Ông Trịnh Vinh Thanh | : Giám đốc Công ty | - Thành viên |

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- | | | |
|---------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông Ngô Bá Thành | : Phó Chánh VPCT | - Trưởng ban |
|---------------------|------------------|--------------|

BAN KIỂM PHIẾU

- | | | |
|-------------------------------|------------------|--------------|
| 1. Ông Châu Nguyễn Thành Thái | : Trợ lý Ban GD | - Trưởng ban |
| 2. Bà Võ Thị Tuyết Điệp | : Kế toán trưởng | - Thành viên |
- Ý kiến đóng góp: Không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua quy chế Đại hội, Chương trình Đại hội; Danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

3. Các cơ quan đọc Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ

- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2.

Chi tiết nội dung đính kèm tài liệu Đại hội.

- Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc Phê duyệt việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai về việc phê duyệt mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý (D&O) cụ thể nội dung như sau:

- Phạm vi bảo hiểm:** Tham gia loại hình bảo hiểm này, các tổn thất phát sinh từ yêu cầu bồi thường cũng như các khoản thanh toán chi phí đại diện pháp lý liên quan đến điều tra phát sinh theo quy định của pháp luật hiện hành có thể được chi trả bởi công ty bảo hiểm, nhưng không bao gồm những trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

- b. **Đối tượng được bảo hiểm:** Chủ tịch Hội đồng quản trị và các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty.
 - c. **Thời hạn bảo hiểm:** 01 năm và được tái tục hàng năm.
 - d. **Tổ chức thực hiện:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục để mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý hàng năm cho những người quản lý của Công ty và xử lý mọi vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- **Ông Trịnh Vinh Thanh – Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo bản dự thảo Điều lệ đính kèm tài liệu Đại hội.

4. Thảo luận, phát biểu về các Tờ trình.

Sau khi Đại diện các cơ quan trình bày các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận một số nội dung chính như sau:

STT	Nội dung thảo luận	Ý kiến của Chủ Tọa đoàn
1.	<p>Ý kiến của cổ đông: Trần Đình Lợi – Mã CD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2. - Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành Công ty theo sát tiến độ để hoàn thành dự án trước 30/6/2019. 	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT, Ban Điều hành ghi nhận ý kiến góp ý của Quý vị CD và sẽ quán triệt việc thực hiện nhằm đảm bảo tiến độ việc đưa điện lên lưới trước ngày 30/6/2019 để được hưởng ưu đãi; - Đồng thời trong thời gian vừa qua, HĐQT và Ban Điều hành đã tiến hành làm việc với các Tổ chức tài chính về việc tài trợ vốn; mặt khác HĐQT và Ban Điều hành đã chuẩn bị những thủ tục pháp lý cần thiết để dự án triển khai.
2.	<p>Ý kiến của cổ đông: Nguyễn Minh Tiến – Mã CD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay mặt cho Cổ đông, Tôi đồng ý và tin tưởng vào việc đầu tư vào dự án nhà máy điện mặt trời để mở rộng quy mô, nâng cao thương hiệu của GHC; - Đề nghị HĐQT, Ban Điều hành báo cáo cho CD được biết về tiến độ của pháp lý, mặt bằng, chuẩn bị vốn ... để chuẩn bị cho công tác đầu tư. 	

0566-
 TY
 AN
 IEN
 GI
 GIA LAI

5. Biểu quyết thông qua các Tờ trình

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình.

6. Đại hội nghỉ giải lao

- Đại hội nghỉ giải lao 15 phút.
- Trong thời gian Đại hội nghỉ giải lao, Ban Kiểm phiếu họp và kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu (theo Biên bản kiểm phiếu đính kèm).

7. Kết quả biểu quyết, thông qua các vấn đề tại cuộc họp.

Lúc 10 giờ 20 phút, **Ông Châu Nguyễn Thành Thái – Trưởng ban kiểm phiếu** công bố kết quả biểu quyết các Tờ trình.

- **Kết quả biểu quyết, thông qua các Tờ trình.**


 3/4

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, **Ông Châu Nguyễn Thành Thái** – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Tờ trình đối với từng vấn đề như sau:

TT	Các vấn đề biểu quyết	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Số lượng CP biểu quyết thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1	Tờ trình 01: về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời TTC - Hàm Phú 2.	13.646.534	13.646.534	100%
2	Tờ trình 02: về việc Phê duyệt việc mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý.	13.646.534	13.646.534	100%
3	Tờ trình 03: về việc Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.	13.646.534	13.646.534	100%

8. Thông qua Biên bản Đại hội

Ông Ngô Bá Thành - Trưởng Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai, theo dõi việc thực hiện các nội dung của Đại hội.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 11/06/2018.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN CHỦ TỌA

 

Trịnh Vinh Thanh

Hà Nguyên Hoàng

 

Phạm Trọng Quý Châu

Lê An Khang

CHỮ KÝ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ngô Bá Thành