



NGHỊ QUYẾT

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 Biên bản số 24/2018/BB-HĐQT ngày 18/09/2018;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán:

1. Bà Nguyễn Thùy Vân: đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT độc lập giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
2. Ông Deepak C. Khanna: thành viên của Ủy ban Kiểm toán.
3. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai: thành viên của Ủy ban Kiểm toán.

Giao cho Ủy ban Kiểm toán tiếp tục làm việc với các công ty kiểm toán bên ngoài để dự tính chi phí và phạm vi công việc của Ủy ban Kiểm toán.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
1	Ông Tân Xuân Hiến Chủ tịch HĐQT	<ol style="list-style-type: none">1. Phụ trách quản trị các mảng hoạt động như sau:<ol style="list-style-type: none">a. Chiến lược phát triển của Công ty.b. Tái cấu trúc Công ty.c. Văn bản lập quy Công ty.d. Đầu tư tài chính (ngắn hạn, dài hạn, liên doanh, liên kết...), đầu tư dự án.2. Phụ trách định hướng kinh doanh và phát triển sản phẩm của Công ty.3. Quản lý sở cổ đông và xác nhận cổ phần, cổ phiếu.4. Thay mặt Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định và các văn bản khác đã được sự thống nhất của Hội đồng quản trị hoặc đã được Hội đồng quản trị phân công/ủy quyền.5. Phụ trách quản lý hệ thống theo luồng công ty mẹ - con, theo dõi và quản trị hoạt động các công ty con.



Stt	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Thay mặt HĐQT thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan ban ngành. 7. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo quy định của Công ty.
2	<p align="center">Bà Đỗ Thu Ngân Thành viên HĐQT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 2. Tham mưu công tác đầu tư tài chính (ngắn hạn, dài hạn, liên doanh, liên kết...), đầu tư dự án. 3. Tham mưu chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 4. Tài chính – Kế toán của Công ty, điều tiết nguồn lực tài chính, tín dụng và thanh khoản của Công ty. 5. Mua sắm, thanh lý tài sản cố định. 6. Mảng nhân sự, thu nhập và các chế độ khác của cán bộ quản lý. 7. Công tác bồi dưỡng và đào tạo. 8. Phê duyệt chi phí điều hành vượt thẩm quyền của Tổng Giám đốc. 9. Phê duyệt chi phí hoạt động và chi phí liên quan đến HĐQT, UBKT. 10. Tham mưu Chủ tịch HĐQT trong vấn đề quy hoạch và quản lý cán bộ, các chính sách đối với người lao động Công ty. 11. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của HĐQT và theo quy định của Công ty.
3	<p align="center">Bà Nguyễn Thùy Vân Thành viên HĐQT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 2. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán. 3. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và theo quy định của Công ty.
4	<p align="center">Ông Deepak C. Khanna Thành viên HĐQT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 2. Thành viên của Ủy ban kiểm toán. 3. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và theo quy định của Công ty.

2018
 CÔNG
 TỐ PH
 ĐIỆ
 HIA I
 EIKU -

Stt	Họ tên/ Chức vụ	Nội dung phân công nhiệm vụ
5	Ông Andrew Mark Afflect Thành viên HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tham gia công tác quản trị Công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 2. Trưởng ban M&A các dự án công ty. 3. Tham mưu chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. 4. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và theo quy định của Công ty.
6	Bà Phạm Ngọc Thanh Mai Thành viên HĐQT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thành viên không điều hành của Công ty 2. Thành viên của Ủy ban Kiểm toán 3. Thực hiện các công tác khác theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và theo quy định của Công ty.

Điều 3. Phê duyệt chủ trương hỗ trợ GHC vay vốn

HĐQT thông qua việc hỗ trợ Công ty CP Thủy điện Gia Lai (GHC) cam kết với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai (VCB Gia Lai) các nội dung liên quan đến việc vay vốn tín dụng đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hàm Phú 2 như sau:

1. Duy trì tỷ lệ sở hữu tại GHC theo tỷ lệ tại thời điểm GHC vay vốn đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Hàm Phú 2.
2. Không chuyển nhượng, thế chấp, cho, tặng cổ phần/vốn góp tại GHC cho bất kỳ Bên thứ ba nào khác khi chưa có sự chấp thuận của VCB Gia Lai.
3. Hỗ trợ cho vay hoặc thu xếp đủ nguồn vốn đầu tư trong trường hợp tổng mức đầu tư dự án tăng.
4. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện ký kết văn bản cam kết với VCB Gia Lai các nội dung nêu trên.

Điều 4. Phê duyệt việc Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai (GCC) vay vốn ngắn hạn tại VCB Gia Lai và GEC bảo lãnh việc vay vốn này

1. Số tiền vay vốn: tối đa **40.000.000.000 đồng** (Bốn mươi tỷ đồng)
2. Thời gian vay vốn: tối đa 2 tháng
3. Lãi suất vay: tối đa 7%/năm
4. Mục đích vay vốn: Bổ sung và bù đắp vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh
5. Biện pháp bảo đảm: Bảo lãnh có bảo đảm bằng tài sản thế chấp của Công ty CP Điện Gia Lai, chi tiết tài sản bảo đảm bao gồm: nhà máy thủy điện Ia Đrăng 3, nhà máy thủy

12/13
TY
IÂN
N
LAI
T.GIA

điện Ia Puch 3 và trụ sở Công ty tại 189 Phạm Văn Đồng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết văn bản và các thủ tục bảo lãnh theo nội dung nêu trên

Điều 5. Phê duyệt việc Công ty CP Điện Gia Lai vay vốn ngắn hạn của Công ty TNHH MTV Xây lắp và Cơ điện Gia Lai

1. Số tiền vay vốn: tối đa **40.000.000.000 đồng** (Bốn mươi tỷ đồng)
2. Thời gian vay vốn: tối đa 2 tháng kể từ ngày giải ngân
3. Mục đích vay vốn: bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty
4. Lãi suất vay: tối đa 7,3%/năm
5. Biện pháp bảo đảm: Tín chấp
6. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc ký kết Hợp đồng tín dụng và các hồ sơ khác có liên quan đến việc vay vốn nêu trên.

Điều 6. Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện đăng ký chứng chỉ REC (chứng chỉ thương mại phát hành cho từng 1MWh lượng điện) và giao Ban Điều hành dựa trên đề xuất của AAM để lập kế hoạch chi tiết và trình HĐQT quyết định

Điều 7. HĐQT nhận thư đề xuất nhân sự của AAM (đính kèm) và sẽ thảo luận thống nhất điều này trong kỳ họp gần nhất

Điều 8. 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.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để biết”
- Lưu VT.



TÂN XUÂN HIẾN