

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**
Số: 29/2021/QĐ.CTHĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 10 tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

“V/v thành lập Công ty Con”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC);
- 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;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Công ty Con, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO MỚI SỐ 1**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **NEW RENEWABLE ENERGY NO.1 JOINT STOCK COMPANY**
- Loại hình công ty : Công ty Cổ phần
- Địa chỉ : 253 Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ : 180 tỷ (Một trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Tỷ lệ góp vốn của GEC : 99,83%, tương đương 179,7 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Cử ông Nguyễn Phong Phú – Phó Tổng giám đốc là người đại diện phần vốn góp của GEC tại CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO MỚI SỐ 1, tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật;
- Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định, phê duyệt, triển khai các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO MỚI SỐ 1 theo quy định của pháp luật bao gồm nhưng không giới hạn như: Ngành nghề kinh doanh, điều lệ công ty, vốn điều lệ cụ thể, cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật... và các vấn đề khác có liên quan để đảm bảo công ty được thành lập và đủ điều kiện thuận lợi để hoạt động và triển khai đầu tư dự án liên quan.

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

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

TÂN XUÂN HIẾN