



## TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT

V/v trích yếu một số nội dung Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 07/03/2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNDKKDN số 5900288566 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002.
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị Quyết số 01A/2022/NQ-HĐQT ngày 07/03/2022;

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) phê duyệt các nội dung sau:

1. Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai thực hiện biện pháp hỗ trợ bảo lãnh vay vốn bổ sung cho Công ty CP Năng lượng Điện gió Tiền Giang để thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 (100 MW), cụ thể như sau:
  - a. Thông tin cấp tín dụng:
    - Thông tin dự án: Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 (100MW)
    - Chủ đầu tư: Công ty CP Năng lượng Điện gió Tiền Giang
    - Ngân hàng tài trợ: Ngân hàng TMCP với tín dụng tối đa: 70% TMĐT.
    - Biện pháp bảo đảm tín dụng: được các bên đàm phán các biện pháp phù hợp với việc cấp tín dụng.
  - b. Ủy quyền thực hiện
    - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc cấp tín dụng nêu trên.

### Điều 2. Trách nhiệm thi hành

- Trích yếu Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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:

- Như điều 2 “để thi hành”
- HĐQT “để biết”
- Lưu VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thái Hà