

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 29/2020/CBTT-GEC

Gia Lai, ngày 02 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - Tên tổ chức: | CÔNG TY CP ĐIỆN GIA LAI |
| - Mã chứng khoán: | GEG |
| - Địa chỉ trụ sở chính: | 114 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai |
| - Điện thoại : | 0269.3823604 |
| - Fax : | 0269.3826365 |
| - Người thực hiện công bố thông tin: | Phạm Thành Tuấn Anh |
| - Chức vụ: | Chánh văn phòng Công ty |
| - Địa chỉ: | 114 Trường Chinh, TP.Pleiku, Gia Lai |
| - Điện thoại : | 0269.2222170 |
| - Fax: | 0269.3826365 |

Loại công bố thông tin: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc xác định Thành viên độc lập HĐQT;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/07/2020 tại đường dẫn: <http://www.geccom.vn> mục Quan hệ Cổ đông - Công bố thông tin - Bất thường - 2020

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Phạm Thành Tuấn Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /2020/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

V/v xác định thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần thứ 16 ngày 24 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 17 /2020/BB-HĐQT ngày 01/07/2020;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc xác định thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với các thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp đối với các Ông/ Bà:

1. Ông Phạm Hồng Dương.
2. Bà Phạm Thị Khuê.

Điều 2. 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 "để biết"
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TÂN XUÂN HIẾN

