



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 số 02/2018/BBH-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2018 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả phát hành trái phiếu đợt 1.

Nội dung chi tiết theo Tài liệu Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc bãi bỏ, điều chỉnh một số ngành nghề như sau.

1. Bãi bỏ các ngành nghề sau:

- Ngành nghề: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh – mã ngành 7730.

- Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội).

Chi tiết: Đầu tư tài chính – mã ngành 6499.

2. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty về việc bãi bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh cho phù hợp với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan – mã ngành 7110 khi Bộ Công thương có ý kiến về tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài.
- Quyết định lựa chọn thời điểm và thực hiện thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thời gian chi trả cổ tức năm 2017.



Thời gian chi trả dự kiến: chi trả vào ngày 19/10/2018 nhưng không chậm hơn ngày 30/10/2018.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau khi thay đổi:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Tổng giám đốc.

Điều 5. Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT lên 06 người.

Điều 6. Thông qua thôi nhiệm thành viên HĐQT đối với:

1. Ông Thái Văn Chuyệן kể từ ngày 26/03/2018.
2. Ông Yasushi Ujioka kể từ ngày 18/09/2018.
3. Bà Đào Thị Thiên Thanh kể từ ngày 18/09/2018.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Bầu các ông/ bà có tên sau đây tham gia HĐQT:

- Ông Andrew Mark Affleck.
- Bà Đỗ Thu Ngân.
- Bà Nguyễn Thùy Vân.
- Bà Phạm Ngọc Thanh Mai.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với:

1. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai.
2. Ông Mai Văn Nhớ.
3. Ông Trịnh Xuân Hà.

Điều 9. Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán.

1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý công ty sau khi thay đổi. Ủy ban kiểm toán sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
2. Hội đồng quản trị sẽ quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn thành viên, tổ chức hoạt động và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Thông nhất thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông nhất thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.



Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. HĐQT Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 12 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu VT.



T.M. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA

TÂN XUÂN HIỂN





BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC)
2. Địa chỉ trụ sở chính: 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai
3. Giấy chứng nhận doanh nghiệp số 5900181213 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/09/2010, thay đổi lần thứ 14 ngày 26/3/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, TỶ LỆ THAM DỰ:

1. Thời gian: từ 08h00, ngày 18/09/2018
2. Địa điểm: 489 Lý Thường Kiệt, Phường 8, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Tỷ lệ tham dự:

Bà Phạm Ngọc Thanh Mai đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- a. Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 1454 cổ đông, sở hữu 97.091.275 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- b. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 22 cổ đông, sở hữu 86.359.904 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 88,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành họp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Bà Nguyễn Thanh Nga đại diện Ban tổ chức giới thiệu Nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Nội quy làm việc với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Bà Nguyễn Thanh Nga đại diện Ban tổ chức giới thiệu nội dung chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

3. Thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:



Bà Nguyễn Thanh Nga đại diện Ban tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể:

a. Ban Chủ tọa:

- | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| i. Ông Tân Xuân Hiến | Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| ii. Bà Phạm Ngọc Thanh Mai | Trưởng BKS | - Thành viên |
| iii. Ông Lê An Khang | Tổng Giám đốc | - Thành viên |

b. Ban thư ký:

- | | | |
|----------------------------|----------------------|--------------|
| i. Bà Nguyễn Thanh Nga | Chuyên viên VPCT | - Trưởng ban |
| ii. Bà Trần Thị Hồng Nhung | Chuyên viên Pháp chế | - Thành viên |

c. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|--------------------------|--------------------|--------------|
| i. Bà Bùi Việt Khánh Vân | Chuyên viên P.KHĐT | - Trưởng ban |
| ii. Bà Nguyễn Thị Điều | Chuyên viên VPCT | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

4. Phát biểu khai mạc Đại hội

Ông Tân Xuân Hiến – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

5. Báo cáo phát hành trái phiếu:

Ông Lê An Khang đã Báo cáo kết phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2018.

(Chi tiết Báo cáo theo tài liệu đính kèm).

6. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ

Ông Lê An Khang đọc các tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

a. Tờ trình 01: Thông qua việc rà soát và bãi bỏ, điều chỉnh ngành nghề hạn chế tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thống nhất thông qua các chủ trương sau:

❖ Bãi bỏ các ngành nghề sau:

- Ngành nghề: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác

Chi tiết: - Cho thuê máy móc và thiết bị xây dựng và kỹ thuật dân dụng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc và thiết bị văn phòng không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa phân vào đâu được sử dụng như hàng hóa trong kinh doanh.– mã ngành 7730.

- Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội).

Chi tiết: Đầu tư tài chính – mã ngành 6499.

❖ Sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty phản ánh việc bãi bỏ, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.

- ❖ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - Quyết định việc điều chỉnh hoặc không điều chỉnh cho phù hợp tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh ngành nghề: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan – mã ngành 7110 khi Bộ Công thương có ý kiến về tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài.
 - Quyết định lựa chọn thời điểm và thực hiện thủ tục cần thiết để thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật;
 - Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

b. Tờ trình 02: Thời gian chi trả cổ tức năm 2017

- Thời gian chi trả dự kiến: Chi trả vào ngày 19/10 nhưng không chậm hơn ngày 30/10/2018.
- Lý do: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua.

c. Tờ trình 03: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty sau khi thay đổi như sau:

- Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị.
- Tổng giám đốc.

d. Tờ trình 04: Thông qua việc tăng số lượng thành viên HĐQT

Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 05 người

Số lượng thành viên HĐQT tăng thêm: 01 người

Số lượng thành viên HĐQT sau khi tăng : 06 người.

e. Tờ trình 05: Thông qua việc thôi nhiệm thành viên HĐQT:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thôi nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với:

- Ông Thái Văn Chuyện – thành viên HĐQT - kể từ ngày ngày 26/03/2018.
- Ông Yasushi Ujioka – thành viên HĐQT - kể từ ngày ngày 18/09/2018.
- Bà Đào Thị Thiên Thanh – thành viên HĐQT – kể từ ngày 18/09/2018.

f. Tờ trình 06: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT.

Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Cổ đông đề cử
1.	Ông Andrew Mark Affleck	AVH PTE. LT
2.	Bà Nguyễn Thùy Vân	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
3.	Bà Đỗ Thu Ngân	Công Ty CP Đầu Tư Thành Thành Công
4.	Bà Phạm Ngọc Thanh Mai	Công Ty CP Đầu Tư Thành Thành Công

(Theo lý lịch đính kèm tài liệu Đại hội)

g. Tờ trình 07: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh kiểm soát viên đối với các ông/ bà sau kể từ ngày 18/09/2018 :

- Bà Phạm Ngọc Thanh Mai.
- Ông Mai Văn Nhớ.
- Ông Trịnh Xuân Hà.

h. Tờ trình 08: Thông qua việc thành lập Ủy ban kiểm toán

- Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp để phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý công ty sau khi thay đổi. Ủy ban kiểm toán sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Hội đồng quản trị sẽ quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần, tiêu chuẩn thành viên, tổ chức hoạt động và các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập và hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

i. Tờ trình 09: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty

Toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm tài liệu Đại hội.

j. Tờ trình 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Toàn văn Quy chế sửa đổi, bổ sung đính kèm tài liệu Đại hội.

7. Đại hội tiến hành thảo luận, phát biểu về các Báo cáo, Tờ trình

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì về các Báo cáo, Tờ trình.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình như sau:

1. Bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

- Bà **Bùi Viết Khánh Vân** thay mặt Ban kiểm phiếu, công bố Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT (Chi tiết Thẻ lệ bầu cử đính kèm tài liệu Đại hội).
- Ban kiểm phiếu phát Phiếu bầu cử cho các cổ đông/người đại diện của cổ đông. Các cổ đông/người đại diện của cổ đông nhận Phiếu bầu cử, tiến hành bầu cử và bỏ Phiếu bầu cử vào Thùng phiếu.

2. Đại hội nghỉ giải lao

- a. Đại hội nghỉ giải lao 30 phút.
- b. 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).

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

a. Lúc 10 giờ 00 phút, Bà **Bùi Viết Khánh Vân** công bố kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và kết quả bầu cử.

b. Kết quả biểu quyết, thông qua các Tờ trình như sau:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Bà **Bùi Viết Khánh Vân** – Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Tờ trình đối với từng vấn đề như sau:

ST T	Nội dung thông qua	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Số lượng CP biểu quyết thông qua	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
I. Thông qua các Tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ				
1	Tờ trình Thông qua việc rà soát và bãi bỏ, điều chỉnh ngành nghề hạn chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	86.359.904	86.359.904	100%
2	Tờ trình về thời gian chi trả cổ tức năm 2017	86.359.904	86.359.904	100%
3	Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty	86.359.904	86.359.904	100%
4	Tờ trình về việc tăng số lượng thành viên HĐQT	86.359.904	86.359.904	100%
5	Tờ trình thôi nhiệm thành viên HĐQT	86.359.904	86.359.904	100%
6	Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	86.359.904	86.359.904	100%
7	Tờ trình về việc miễn nhiệm kiểm soát viên	86.359.904	86.359.904	100%
8	Tờ trình về việc thành lập UBKT	86.359.904	86.359.904	100%
9	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ công ty	86.359.904	86.359.904	100%
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	86.359.904	86.359.904	100%

c. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

Lúc 10 giờ 10 phút Bà **Bùi Việt Khánh Vân** công bố kết quả bầu cử, cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT		
(a)	Tổng số CỔ PHẦN (tham dự và ủy quyền)	86.359.904
(b)	Tổng số THÀNH VIÊN HĐQT cần bầu	04
(c)	Tổng số PHIẾU biểu quyết (c) = (a) x (b)	345.439.616
STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1.	Ông Andrew Mark Affleck	- 34.617.182 phiếu - 40%
2.	Bà Nguyễn Thùy Vân	- 103.977.302 phiếu - 120%
3.	Bà Đỗ Thu Ngân	- 104.277.302 phiếu - 121%
4.	Bà Phạm Ngọc Thanh Mai	- 102.567.830 phiếu - 119%
Tổng cộng		345.439.616 phiếu

Căn cứ Quy chế đại hội, Thể lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu công bố 04 ứng viên đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020 là:

- Ông **Andrew Mark Affleck**
- Bà **Nguyễn Thùy Vân**
- Bà **Đỗ Thu Ngân**
- Bà **Phạm Ngọc Thanh Mai**

Thành viên HĐQT mới trúng cử ra mắt trước Đại hội.

4. Tổng kết Đại hội

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Trần Thị Hồng Nhung – thành viên 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.

5. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai kết thúc vào lúc 10 giờ 30 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 được Đại hội thông qua.

Biên bản này được lập 01 bản bằng tiếng Việt, 01 bản bằng tiếng Anh, trong trường hợp có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt là cơ sở để triển khai thực hiện. Biên bản này có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của công ty Công ty Cổ phần Điện Gia Lai vào lúc 10 giờ 30 ngày 18/09/2018.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

TB. Thư ký



NGUYỄN THANH NGA

Chủ tọa



TÂN XUÂN HIẾN

