

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số : 214/2014/CBTT-GHC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Pleiku, ngày 26 tháng 12 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
2. Mã chứng khoán : GHC
3. Trụ sở chính : 28 Phạm Văn Đồng – TP Pleiku – Gia Lai
4. Điện thoại : 0593.830013 Fax: 0593.830013
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Bá Thành
6. Loại công bố thông tin: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
7. Nội dung thông tin công bố: Nghị Quyết Hội đồng quản trị về việc :
 - Thống nhất thôi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai.
 - Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018.
 - Thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty.

(Như thông báo đính kèm)

Chúng 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- P.Thông tin và QH công chúng
- Đăng tải Website
- Lưu TH.

**Người thực hiện công bố
thông tin**



Ngô Bá Thành



Lê Văn Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦY ĐIỆN GIA LAI

Số : 20./2014/QĐ - HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 26 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5900288566 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp thư lẩy ý kiến HĐQT số 14/2014/BB-GHC ngày 26/12/2014 về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thôi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai đối với Ông **Lê Văn Minh** kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Điều 2. Thống nhất bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Họ và tên : **Lê An Khang**
- Số CMND : 311635876 , ngày cấp: 01/09/2008 , nơi cấp: Tiền Giang .
- Năm Sinh : 1981
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế phát triển

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty như sau:

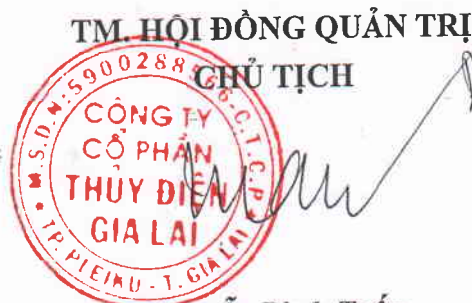
- Họ và tên : **Nguyễn Ngọc Linh**
- Số CMND : 230522327 , ngày cấp: 14/06/2013 , nơi cấp: Gia Lai.
- Năm Sinh : 1977
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Điện – Điện tử, Kỹ sư CNTT
- Thời gian bổ nhiệm: 06 (sáu) tháng kể từ ngày 02/01/2015.

Điều 4. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân :

- Như điều 4 “để thi hành”;
- HĐQT, BKS “thay báo cáo”
- Lưu TH.



Nguyễn Đình Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy Điện Gia Lai

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy Điện Gia Lai

Được sự tín nhiệm và tin tưởng của Quý vị thành viên Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Gia Lai tôi được đề cử tham gia làm thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty kể từ ngày 10/10/2013.

Trong thời gian tôi làm việc tại GHC, rất cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Quý vị để tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình.

Được sự phân công của tổ chức nên tôi không thể tiếp tục làm việc tại GHC nữa, nay tôi làm đơn này kính mong Quý vị HĐQT/ĐHĐCĐ xem xét cho tôi được từ nhiệm thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2015.

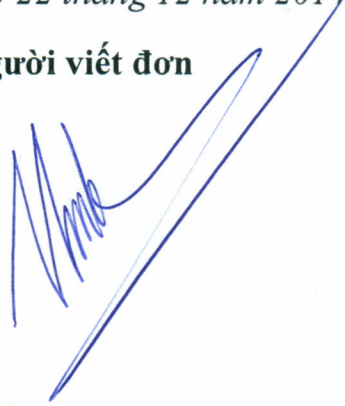
Rất mong Quý vị xem xét chấp thuận,

Kính chúc Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc GHC ngày càng phát triển vững mạnh.

Trân trọng./.

Gia Lai, ngày 22 tháng 12 năm 2014

Người viết đơn


Lê Văn Minh

**SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
NHIỆM KỲ 2013-2018**

(Dành cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và KTT)

- ❖ Họ và tên : **LÊ AN KHANG**
- ❖ Giới tính : Nam
- ❖ Ngày tháng năm sinh : 12/12/1981
- ❖ Nơi sinh : Tiền Giang
- ❖ Quốc tịch : Việt Nam
- ❖ Dân tộc : Kinh
- ❖ Số CMND : **311635876** Ngày cấp: 01/09/2008 tại Tiền Giang
- ❖ Nguyên quán : Bình Đức – Châu Thành – Tiền Giang
- ❖ Địa chỉ thường trú : Xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
- ❖ Số điện thoại liên lạc : 0915431768
- ❖ Trình độ văn hoá : 12/12
- ❖ Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế phát triển
- ❖ Quá trình công tác
 - Từ tháng 10/2014 đến nay : Phó Tổng Giám đốc TT Công ty CP Điện Gia Lai
 - Từ tháng 07/2013 đến tháng 10/2014 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Biên Hòa
 - Từ tháng 06/2013 đến tháng 07/2013 : Trợ lý CT.HĐQT Công ty CP Đường Biên Hòa
 - Từ tháng 02/2013 đến tháng 05/2013 : Giám đốc khối Công ty CP Bourbon Tây Ninh
 - Từ tháng 07/2011 đến tháng 01/2013 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đường Ninh Hòa
 - Từ 2008 đến tháng 06/2011 : Giám đốc CTCP khai thác & QL KCN Đặng Huỳnh
 - Từ 2004 đến 2008 : CV kế hoạch Công ty Bay dịch vụ hàng không
- ❖ Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty : Không
- ❖ Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác :
 - TV.HĐQT Công ty CP Mía đường La Ngà;
 - Phó Tổng Giám đốc TT Cty CP Điện Gia Lai.
- ❖ Số cổ phiếu hiện đang nắm giữ : 0 cổ phiếu
 - Đại diện sở hữu : 0 cổ phiếu
 - Sở hữu cá nhân : 0 cổ phiếu
- ❖ Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- ❖ Các khoản nợ đối với Công ty : Không
- ❖ Thù lao và các khoản lợi ích khác : Không
- ❖ Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty : Không

❖ Những người có liên quan:

Họ tên	Mối Quan hệ (Cha-mẹ, vợ-chồng, anh-chị-em, con ruột)	Ngày tháng năm sinh	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phần nắm giữ
Lê Văn Tròn	Cha ruột	1937	310472959	05/08/2005	Tiền Giang	Không
Nguyễn Thị Liễu	Mẹ ruột	1948	310472958	05/08/2005	Tiền Giang	Không
Nguyễn Vũ Phương Trâm	Vợ	1985	023824335	20/07/2000	TP.HCM	Không
Lê Nguyễn An Thịnh	Con ruột	2014				
Lê Tròn Vuông	Anh ruột	1973	23098081	30/06/2011	TP.HCM	Không
Lê Tròn Vinh	Anh ruột	1976	311432424	02/02/2007	Tiền Giang	Không
Lê Hưng Ban	Anh ruột	1978	311521303	23/07/2008	Tiền Giang	Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Gia Lai, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Người khai

(ký, ghi rõ họ tên)


Lê An Khang

**SƠ YẾU LÝ LỊCH NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ THAM GIA HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
NHIỆM KỲ 2013-2018**

1. **Họ và tên** : Nguyễn Ngọc Linh
2. **Giới tính** : Nam
3. **Số CMND** : 230522327 Ngày cấp: 14/06/2013 tại: Gia Lai
4. **Ngày tháng năm sinh** : 20/07/1977
5. **Quốc tịch** : Việt Nam
6. **Dân tộc** : Kinh
7. **Quê quán** : Mỹ Chánh – Phù Mỹ - Bình Định
8. **Địa chỉ thường trú** : 65 Nguyễn Thái Học – Pleiku – Gia Lai
9. **Số điện thoại liên lạc** : 0982712343
10. **Trình độ văn hoá** : 12/12
11. **Trình độ chuyên môn** : Kỹ sư Điện – Điện tử, Kỹ sư CNTT
12. **Quá trình công tác:**
- + 2001 – 2010: Phòng Kỹ thuật Công ty Điện Gia Lai
 - + 2010 – 2011: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Điện Gia Lai
 - + 2011 – 2013: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV XD BTLT Gia Lai
 - + 2013 – 2014: Phó giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ - Công ty CP Điện Gia Lai
13. **Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty** : Không
14. **Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:**
- + Phó giám đốc Trung tâm Phát triển công nghệ - Công ty CP Điện Gia Lai
 - + Thành viên Ủy ban năng lượng Tập đoàn TTC
15. **Số cổ phần đang nắm giữ:** 0 cp
16. **Mối quan hệ gia đình** (bao gồm bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị em ruột của ứng cử viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát):

<i>Họ và tên</i>	<i>Mối quan hệ</i>	<i>Năm sinh</i>	<i>Số CP nắm giữ</i>	<i>Địa chỉ</i>	<i>Số CMND</i>	<i>Ngày cấp</i>	<i>Nơi cấp</i>
Nguyễn Ngọc Thành	Bố	1933	0	65 Nguyễn Thái Học - Pleiku	230003279	17/01/1978	Gia Lai

Nguyễn Thị Ngo	Mẹ	1942	0	65 Nguyễn Thái Học - Pleiku	230003192	16/01/1978	Gia Lai
Phạm Thị Thu Hà	Vợ	1980	0	65 Nguyễn Thái Học - Pleiku	230528896	05/05/2009	Gia Lai
Nguyễn Ngọc Anh Trang	Con	2009	0	65 Nguyễn Thái Học - Pleiku			
Nguyễn Ngọc Khánh Thi	Con	2012	0	65 Nguyễn Thái Học - Pleiku			
Nguyễn Ngọc Long	Em	1980	0	65 Nguyễn Thái Học - Pleiku	230524225	27/05/1995	Gia Lai
Nguyễn Ngọc Lan	Em	1982	0	65 Nguyễn Thái Học - Pleiku	230590594	13/07/1999	Gia Lai

17. Hành vi vi phạm pháp luật : không

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty : không

Tôi cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật.

Pleiku, ngày tháng năm 2014

Người khai



Nguyễn Ngọc Linh