

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo Tình hình sử dụng vốn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Tình hình sử dụng vốn:

1. Thông tin về kết quả đợt tăng vốn

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 15.887.500 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
- Tổng cổ phiếu hiện tại sau đợt chào bán: 47.662.500 cổ phiếu.
- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 285.975.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 328.490.010 đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 285.646.509.990 đồng.

2. Tình hình thực hiện sử dụng vốn từ ngày 03/11/2021 đến ngày 31/03/2022:

DVT: Tỷ đồng

STT	NỘI DUNG	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN	CÒN LẠI	GHI CHÚ
1	Hợp tác đầu tư các Dự án Điện Gió	270	170	100	
	- Góp vốn Công ty CP Điện Gió Ia Bang - Nhà máy Điện Gió Ia Bang 1	20	20	0	Hoàn thành Q4/2021
	- Góp vốn Công ty CP Năng Lượng VPL - Nhà máy Điện Gió V.P.L Bến Tre	250	150	100	Góp theo tiến độ huy động vốn của dự án, dự kiến thực hiện 2022
2	Bổ sung vốn lưu động	15,96	15,96	0	
	Chi phí sản xuất kinh doanh	15,96	15,96	0	Hoàn thành Q4/2021
TỔNG		285,96	185,96	100	

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) thực hiện kiểm toán và xác nhận: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

Tóm tắt các chỉ tiêu quan trọng của BCTC đã được kiểm toán năm 2021:

1. Bảng cân đối kế toán:

STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Năm 2020	Năm 2021
I	Tổng Tài sản	1.360	1.621
1	Tài sản ngắn hạn	172	257
2	Tài sản dài hạn	1.188	1.364
II	Nguồn vốn	1.360	1.621
1	Nợ phải trả	727	680
2	Vốn Chủ sở hữu	633	941

2. Bảng Kết quả hoạt động kinh doanh

STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Năm 2020	Năm 2021
1	Tổng Doanh thu (chưa bao gồm Thu nhập khác)	299	309
2	Tổng Chi phí (chưa bao gồm Chi phí khác)	194	186
3	Lợi nhuận thuần từ Hoạt động kinh doanh (HĐKD)	105	123
4	Thu nhập khác	0,1	0,0
5	Chi phí khác	0,3	2,4



STT	Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Năm 2020	Năm 2021
6	Lợi nhuận khác	-0,2	-2,3
7	Lợi nhuận Trước thuế (LNTT)	105	121
8	Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) hiện hành	7	14
9	Lợi nhuận Sau thuế (LNST)	98	107

Nguồn: BCTC Kiểm toán GHC

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) TNDN	102	107
2	Trích Quỹ	5	5
2.1	Quỹ Khen thưởng ((1)x2,5%)	2,5	2,5
2.2	Quỹ Phúc lợi ((1)x2,5%)	2,5	2,5
3	LNST còn lại sau phân phối các Quỹ (3) = (1)- (2)	97	102
4	Khen thưởng vượt kế hoạch		0,4
5	LNST chưa phân phối lũy kế các năm trước	32	32
6	LNST chưa phân phối năm 2021	129	134
6.1	Cổ tức đợt 1/2021 (đã chi 25%/Vốn điều lệ (VĐL) cũ)		79
6.2	Cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2021 7% VĐL hiện tại (Dự kiến chi bổ sung)	111	33
7	LNST chưa phân phối còn lại	18	20

(Mục 4 Phần khen thưởng vượt kế hoạch = Chênh lệch LNST giữa thực hiện và kế hoạch x 8%).

Ghi chú: Tỷ lệ trích Quỹ thực hiện theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/4/2021

2. Ủy quyền cho HĐQT cân đối dòng tiền, lựa chọn thời gian thích hợp, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/VĐL phần lợi nhuận còn lại của năm 2021.
3. Phần LNST so với kế hoạch, giao Chủ tịch HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức thưởng tối đa bằng 8% của phần LNST vượt so với kế hoạch.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


NGUYỄN THÁI HÀ



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

(V/v Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Kế hoạch
1	Tổng Doanh thu	335
2	Tổng Chi phí	195
3	Lợi nhuận trước thuế	140
4	Thuế TNDN	18
5	Lợi nhuận sau thuế (LNST)	122

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Số tiền
1	LNST TNDN	122
2	Trích Quỹ	6
2.1	Quỹ Khen thưởng ((1)x 2,5%)	3
2.2	Quỹ Phúc lợi ((1)x 2,5%)	3
3	LNST sau phân phối các Quỹ (3) = (1)- (2)	116
4	LNST chưa phân phối lũy kế các năm trước	20
5	LNST chưa phân phối	136
6	Cổ tức dự kiến 25% VĐL	119
7	LNST chưa phân phối còn lại	17

Nguồn: GHC

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định tỷ lệ, hình thức chi trả và thời gian tạm ứng cổ tức năm 2022 căn cứ trên lợi nhuận chưa phân phối, tình hình sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty và tối ưu hóa lợi ích cho Cổ đông Công ty.

4. Trường hợp năm 2022 LNST vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty với mức trích thưởng tối đa bằng 8% của phần LNST vượt so với kế hoạch.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2022:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 trên cơ sở đề nghị của Ủy Ban Kiểm toán trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Chủ trương Tái Niêm yết cổ phiếu tại
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tái Niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sàn HOSE), như sau:

1. Thông qua việc Chuyển sàn Niêm yết toàn bộ số Cổ phiếu đã phát hành của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (mã chứng khoán GHC) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sàn HOSE).
2. Thời gian thực hiện: Sau khi Nghị quyết này có hiệu lực và vào thời điểm thích hợp để đảm bảo các điều kiện và quy định niêm yết tại Sàn HOSE.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.
 - Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết để chuyển Sàn giao dịch chứng khoán GHC từ Sàn UPCOM sang Sàn HOSE, bao gồm cả việc hủy Niêm yết tại Sàn UPCOM.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HDQT, BDH;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
GIA LAI
TP. PLEIKU GIA LAI
NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Thù lao HĐQT và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT
và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thù lao Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022:

1. Thù lao HĐQT năm 2022 (có tháng 13) và dự trù kinh phí hoạt động HĐQT năm 2022, cụ thể:

STT	Chức danh	Số lượng	Thù lao năm 2021	Thù lao năm 2022	Tổng cộng/tháng
01	Chủ tịch HĐQT	01	30.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng/người/tháng	40.000.000 đồng
02	Thành viên HĐQT	04	20.000.000 đồng/người/tháng	30.000.000 đồng/người/tháng	120.000.000 đồng
Cộng					160.000.000 đồng

Tổng thù lao HĐQT trong năm 2022 (đã bao gồm tháng 13) là: **2.080.000.000** đồng.

2. Thông qua dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT để thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao theo chức năng nhiệm vụ là tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế theo kết quả hoạt động kinh doanh trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022. HĐQT có trách nhiệm báo cáo trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua việc điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh, bổ sung Ngành nghề kinh doanh sau:

1. Điều chỉnh chi tiết Ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên Ngành nghề trước điều chỉnh	Mã Ngành	Tên Ngành nghề sau điều chỉnh
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <i>Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành mía đường</i>	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp <i>Chi tiết: Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng chuyên ngành mía đường (Không thực hiện phân phối các mặt hàng mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP hiện hành và pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm áp dụng)</i>
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (không thực hiện phân phối các mặt hàng mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP hiện hành và pháp luật có hiệu lực tại từng thời điểm áp dụng)</i>
3.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc Chủ sở hữu, Chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc Chủ sở hữu, Chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014</i>



STT	Tên Ngành nghề trước điều chỉnh	Mã Ngành	Tên Ngành nghề sau điều chỉnh
4.	Xây dựng công trình điện	4221	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội</i>
5.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ, công trình công nghiệp</i>	4299 (Chính)	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ, công trình công nghiệp (Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)</i>

2. Bổ sung các Ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên Ngành nghề	Mã Ngành
1.	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: Thu gom rác thải không độc hại (Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i>	3811
2.	Thu gom rác thải độc hại <i>Chi tiết: Thu gom rác thải độc hại (Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i>	3812
3.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại <i>Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Sản xuất năng lượng tái tạo (Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i>	3821
4.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại <i>Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại; Sản xuất năng lượng tái tạo (Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i>	3822
5.	Tái chế phế liệu <i>Chi tiết: Tái chế phế liệu; Sản xuất năng lượng tái tạo (Trừ dịch vụ thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình, nhập khẩu chất thải)</i>	3830

3. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty về việc điều chỉnh, bổ sung Ngành nghề kinh doanh của Công ty như nêu trên.
4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) phù hợp với quy định pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện công việc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI
(V/v Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 số 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Miễn nhiệm, bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Miễn nhiệm 01 Thành viên HĐQT đối với:

Ông Mai Văn Nhớ kể từ ngày 27/4/2022, theo Đơn Từ nhiệm ngày 04/4/2022.

2. Bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT đối với:

Ông Lê Thái Bình nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày 27/4/2022.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

-HĐQT, BĐH;

-Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC).
- Địa chỉ trụ sở chính:** 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/5/2002, thay đổi lần thứ 13 ngày 11/11/2021.

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

- Thời gian:** từ 08h00 phút, ngày 27/4/2022.
- Địa điểm:** Phòng Hội nghị lầu 03, Tòa nhà TTC, số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Tỷ lệ tham dự:**

Ông Mai Văn Định - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông trình bày Biên bản Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

 - Tổng số Cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 4551 Cổ đông, sở hữu **47.662.500** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 21 Cổ đông, sở hữu **34.091.126** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm **71,53 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(đính kèm Phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông)

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

III. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. Thông qua Nội quy làm việc tại ĐHĐCĐ

Ông Châu Nguyễn Thành Thái - 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 Thường niên Năm Tài chính 2021

Ông Châu Nguyễn Thành Thái - 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

Ông Châu Nguyễn Thành Thái - đại diện Ban Tổ chức trình bày danh sách dự kiến thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu:

a. **Ban Chủ tọa**

- | | | |
|---------------------------|--|------------|
| i. Bà Nguyễn Thái Hà | Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) | Chủ tọa |
| ii. Ông Võ Hoàng Vinh | Thành viên HDQT độc lập
Kiêm phụ trách Ủy ban Kiểm toán | Thành viên |
| iii. Ông Ngô Trường Thạnh | Giám đốc Công ty | Thành viên |

b. **Ban Thư ký**

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| i. Bà Trần Thị Kim Ngọc | Chuyên viên Pháp chế | Trưởng ban |
| ii. Ông Võ Văn Hưng | Chuyên viên Văn phòng Công ty | Thành viên |

c. **Ban Kiểm phiếu**

- | | | |
|-------------------------|-------------------------------|------------|
| i. Ông Nguyễn Tiên Bằng | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| ii. Bà Nguyễn Thị Điều | Chuyên viên Văn phòng Công ty | 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. **Thông qua các Báo cáo**

a. **Báo cáo Hoạt động của HDQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

Ông Phạm Thành Tuấn Anh – Thành viên HDQT đã đọc Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

b. **Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

Ông Võ Hoàng Vinh - Thành viên HDQT kiêm phụ trách Ủy ban Kiểm toán (UBKT) đã đọc Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

c. **Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022**

Ông Ngô Trường Thạnh - Giám đốc Công ty đã đọc Báo cáo.

(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

d. **Báo cáo Tình hình sử dụng vốn**

Ông Nguyễn Tiên Bằng – Kế toán trưởng Công ty đã đọc Báo cáo.

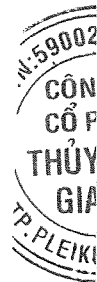
(Chi tiết Báo cáo đính kèm Tài liệu Đại hội).

5. **Thông qua các Tờ trình**

Ông Nguyễn Tiên Bằng – Kế toán trưởng Công ty lần lượt đọc các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:

- Tờ trình 01:** Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình 02:** Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021.
- Tờ trình 03:** Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối Lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022.
- Tờ trình 04:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2022.

Tiếp tục Chương trình, Bà Châu Tiểu Phụng – Phó Giám đốc Công ty lần lượt đọc các Tờ trình xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ:



- a. **Tờ trình 05:** Chủ trương Tái Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
 - b. **Tờ trình 06:** Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022.
 - c. **Tờ trình 07:** Điều chỉnh Ngành nghề kinh doanh.
 - d. **Tờ trình 08:** Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
6. **Đại hội nghị giải lao**

Đại hội nghị giải lao 10 phút.

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

Các cổ đông:

- Ông Nguyễn Văn Đức - MSCĐ: 0037.
- Ông Trần Thanh Hải - MSCĐ: 0237.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - MSCĐ: 0327.

Các cổ đông trên có ý kiến, thắc mắc về các vấn đề sau:

- Kết quả kinh doanh tích cực đầu năm 2022.
- Việc cắt giảm công suất.
- Việc chuyển sản chứng khoán.
- Vấn đề chia cổ tức.

Bà **Nguyễn Thái Hà** – Chủ tịch HĐQT và ông **Ngô Trường Thạnh** – Giám đốc Công ty giải đáp một số thắc mắc như sau:

- Năm 2022 dự kiến lợi nhuận trước thuế của Công ty là 140 tỷ, lợi nhuận này đến từ hoạt động kinh doanh truyền thống bao gồm dự án Thủy điện H'Chan, H'Mun, dự án Điện mặt trời Hàm Phú 2, điện mái nhà và việc đầu tư góp vốn vào các dự án Điện gió.
- Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên công suất bị cắt giảm và chưa thể thực hiện việc chuyển sản chứng khoán, kỳ vọng năm 2022 với các tín hiệu khả quan liên quan dịch bệnh Covid 19, Công ty kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực hơn, sẽ không còn chịu nhiều tác động từ việc cắt giảm công suất và sẽ triển khai việc chuyển sản chứng khoán tại thời điểm thích hợp.
- Về vấn đề chia cổ tức, hiện tại Công ty đang thực hiện chủ trương chi hầu hết lợi nhuận mỗi năm, luôn đảm bảo mức chia cổ tức phù hợp với kết quả hoạt động, thậm chí cao hơn so với thị trường.

8. **Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình**

Các Cổ đông bỏ phiếu thông qua.

9. **Đại hội thông qua Thê lệ bầu cử và tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT**

Ông Nguyễn Tiến Bằng – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu. Đại hội biểu quyết thông qua Thê lệ bầu cử Thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Đại hội tiến hành bầu cử.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ

BẦU CỬ:

1. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Lúc 11 giờ 30, căn cứ Biên bản Kiểm phiếu, Ông Nguyễn Tiến Bằng – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các Báo cáo, Tờ trình theo phương thức bỏ phiếu kín đối với từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung thông qua	Tổng số phiếu biểu quyết (tham gia biểu quyết)	Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	Không có ý kiến	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
I. Thông qua các Báo cáo								
1	Báo cáo Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%
2	Báo cáo Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%
3	Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%
4	Báo cáo Tình hình sử dụng vốn	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%
II. Thông qua các Tờ trình								
1	Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%
2	Tờ trình 02: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%

856
TY
ẤN
HIỆT
AI
GIA

3	Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022	34.091.126	34.091.126	0	32.741.126	1.350.000	0	96,04%
4	Tờ trình 04: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Năm Tài chính 2022	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%
5	Tờ trình 05: Tái Chủ trương niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%
6	Tờ trình 06: Thù lao HĐQT và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT và các cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2022	34.091.126	34.091.126	0	32.741.126	1.350.000	0	96,04%
7	Tờ trình 07: Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%
8	Tờ trình 08: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT	34.091.126	34.091.126	0	34.091.126	0	0	100,00%

2. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu

Lúc 11 giờ, Ông Nguyễn Tiến Bằng - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT		
(a)	Tổng số CỔ PHẦN (tham dự và ủy quyền)	34.091.126
(b)	Tổng số THÀNH VIÊN HĐQT cần bầu	01
(c)	Tổng số PHIẾU bầu (c) = (a) x (b)	34.091.126
STT	HỌ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	SỐ PHIẾU BẦU

1.	Ông Lê Thái Bình	34.091.126 số phiếu bầu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
----	-------------------------	--

Căn cứ Nội quy làm việc, Thẻ lệ bầu cử, Kết quả kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu công bố 01 ứng viên đã trúng cử vị trí Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 kể từ ngày 27/4/2022, cụ thể: Ông Lê Thái Bình - trúng cử vị trí Thành viên HĐQT.

V. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI:

Bà Trần Thị Kim Ngọc – đại diện Ban Thư ký công bố toàn văn Biên bản họp của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021. Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao cho HĐQT 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. Biên bản này có hiệu lực ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai vào lúc 11 giờ 30 ngày 27/4/2022.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *mal*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thái Hà

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

h

Trần Thị Kim Ngọc

