

QUYẾT ĐỊNH

V/v góp vốn và thành lập công ty cổ phần.

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

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 01./2013/BB-HĐQT ngày 12/.../2013;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt chủ trương góp vốn và thành lập công ty cổ phần với nội dung như sau:

1. Đồng ý góp vốn cùng Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC) và Công ty cổ phần Trường Phú để thành lập công ty cổ phần tại Huế nhằm triển khai thực hiện dự án thủy điện Thượng Lộ tại tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là "công ty cổ phần").
2. Tổng số vốn điều lệ của công ty cổ phần là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
3. Số vốn góp của Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (GHC) là: 12.000.000.000 đồng (mười hai tỷ đồng) chiếm 30% vốn điều lệ.
4. Nguồn vốn: từ nguồn vốn kinh doanh của GHC.
5. Loại vốn góp: tiền mặt (đồng Việt Nam).

Điều 2. Cử Người đại diện và quản lý phần vốn góp của GHC tại công ty cổ phần trên, như sau:

Họ và tên: **Nguyễn Đình Tuấn** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 14/03/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 230690452 Ngày cấp: 11/03/2010 Nơi cấp: Gia Lai
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 112 Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, T.p Pleiku, Gia Lai
Chỗ ở hiện nay: 112 Lê Thánh Tôn, Phường Ia Kring, T.p Pleiku, Gia Lai
Tổng số vốn đại diện: 12.000.000.000 đồng, chiếm 30% tổng vốn điều lệ.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện:

- 3.1. Đại diện phần vốn góp của GHC từ ngày quyết định này có hiệu lực đến khi có quyết định khác thay thế.
- 3.2. Trình Chủ tịch hội đồng quản trị GHC và các cổ đông khác thông qua dự thảo Điều lệ trước khi ký và tùy vào tình hình thực tế được quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc thành lập công ty trong phạm vi thẩm quyền đại diện.
- 3.3. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp theo quy định tại Điều lệ công ty cổ phần và quy định pháp luật.
- 3.4. Thời hạn thực hiện thủ tục thành lập công ty cổ phần đến hết Quý I năm 2013 và báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả thành lập, tình hình hoạt động của công ty sau khi thành lập cho cấp thẩm quyền theo quy định của GHC.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Đình Tuấn, các Ông/Bà Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng Phòng/Bộ phận nghiệp vụ và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



