

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt góp vốn và thành lập Cty TNHH.

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 của công ty cổ phần Thủy Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị số 04./2013/BB-HĐQT ngày 08./...4./2013;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc góp vốn và thành lập Công ty TNHH hai thành viên với nội dung như sau:

1. Đồng ý góp vốn cùng Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC) để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn GKC Đak Psi tại tỉnh Kon Tum (sau đây gọi tắt là công ty TNHH).
2. Tổng số vốn điều lệ của công ty TNHH: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng).
3. Số vốn góp của công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai là: 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng) chiếm 40% vốn điều lệ.
4. Số vốn góp của Gec là: 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn) chiếm 60% vốn điều lệ.
5. Nguồn vốn: từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
6. Loại vốn góp: tiền mặt (đồng Việt Nam).

Điều 2. Cử ông Nguyễn Đình Tuấn hiện đang là Giám đốc Công ty, làm Người đại diện và quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại công ty TNHH trên như sau:

- Họ và tên: Ông 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
- Đại diện toàn bộ phần vốn góp của GKC từ ngày Biên bản này có hiệu lực đến khi có quyết định khác thay thế.
- Ông Nguyễn Đình Tuấn có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời tình hình thành lập và hoạt động của công ty TNHH cho cấp thẩm quyền theo quy định của GKC.

- Thống nhất giao cho GEC tổ chức thực hiện các thủ tục, các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập công ty TNHH trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Ban 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Cty GEC "để thống nhất và thực hiện";

Sao kính gửi:

- HĐQT, Ban KS "để báo cáo";
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Tân Xuân Hiến