



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN GIA LAI**
Số: 22/2018/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 06 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy CNĐKKD số 5900181213 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 09/9/2010, thay đổi lần thứ 14 ngày 26/03/2018;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết hội đồng quản trị số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 24/4/2018 V/v bổ sung, triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và phân phối cổ phiếu trong trường hợp không chào bán hết;
- Căn cứ Biên bản HĐQT số: 16/2018/BBH- HĐQT ngày 06/07/2018;
- Xét nhu cầu và tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua điều chỉnh phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2018, Nghị quyết HĐQT số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 24/4/2018, Nghị quyết HĐQT số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 25/05/2018 và Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Điện Gia Lai đã nộp UBCKNN ngày 25/05/2018 như sau:

STT	Tên dự án	Số tiền
1	Dự án điện mặt trời Thừa Thiên Huế	170.647.800.000
2	Dự án điện mặt trời Gia Lai	256.753.800.000
3	Các dự án điện mặt trời Bình Thuận	185.808.400.000
4	Các dự án điện mặt trời Long An	357.702.750.000
Tổng		970.912.750.000

- ❖ Đối với dự án Điện mặt trời tại Bình Thuận, Công ty chỉ đầu tư 01 dự án là Hàm Phú 1 có công suất lắp đặt dự kiến khoảng 49 MWp. Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ dùng

một phần làm vốn chủ sở hữu đối ứng cho dự án với giá trị dự kiến khoảng 185.808.400.000 đồng.

❖ Đối với các Dự án điện mặt trời Long An:

- Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An (Công ty con do GEC nắm giữ 51% Vốn điều lệ): Công ty Cổ phần Điện Gia Lai tham gia góp vốn để thực hiện đầu tư Dự án Điện mặt trời TTC Đức Huệ 1 với giá trị dự kiến 178.851.375.000 đồng.
- Công ty Cổ phần Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ - Long An (Công ty con do GEC nắm giữ 51% Vốn điều lệ): Công ty Cổ phần Điện Gia Lai tham gia góp vốn để thực hiện đầu tư Dự án Điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 với giá trị dự kiến 178.851.375.000 đồng.

- ❖ Tùy theo điều kiện thực tế triển khai các dự án, số tiền huy động vốn từ đợt phát hành sẽ được điều chỉnh phân bổ cho các dự án nhằm mang lại hiệu quả tối đa cho Công ty. Trong trường hợp nguồn vốn huy động còn thừa sau khi phân bổ cho các dự án, nguồn vốn này sẽ được sử dụng để tái cấu trúc vốn tại Công ty hoặc bổ sung vốn lưu động.

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

Các Ông/ Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng phó các phòng ban, bộ phận và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2 “để thi hành”
- HĐQT, BKS “thay báo cáo”
- Cơ quan, ban ngành có liên quan;
- Lưu CT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH THÀNH VIÊN HĐQT



ĐÀO THỊ THIÊN THANH

Thành viên Hội đồng quản trị