

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 29 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Phê duyệt chủ trương ký Hợp đồng Giao dịch với Bên liên quan

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

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 07/2022/BBH-HĐQT ngày 29/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết các Hợp đồng Giao dịch với Bên liên quan:

- Đối tượng ký kết giao dịch: các Tổ chức, Cá nhân có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
- Nội dung ký kết:
 - Các hợp đồng cung cấp dịch vụ: Quản lý vận hành, thí nghiệm hệ thống Điện, tư vấn thuộc các lĩnh vực như nhân sự, công nghệ thông tin, quản lý điều hành...
 - Các hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị: Mua sắm, cung cấp, lắp đặt các thiết bị thuộc lĩnh vực Năng lượng tái tạo.
 - Các hợp đồng cho vay ngắn hạn thực hiện điều phối vốn nội bộ tại GEC Group nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.
 - Các hợp đồng/giao dịch về thế chấp tài sản bảo lãnh vay vốn của các bên liên quan tại các tổ chức tín dụng.
 - Các hợp đồng khác phát sinh theo nhu cầu thực tế tại Công ty.
- Các nội dung chủ yếu của các giao dịch có liên quan theo Phụ lục đính kèm.
- Nguyên tắc chung: Đảm bảo lợi ích giữa các Bên với chi phí cạnh tranh nhất.
- Thẩm quyền ký kết: Theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT “để biết”
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thái Hà

PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH HỢP ĐỒNG PHÁT SINH VỚI BÊN LIÊN QUAN NĂM 2022
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2022/NQ –HĐQT ngày 29/6/2022)

- 1. Hợp đồng dịch vụ O&M, Thí nghiệm, Kỹ thuật; Tư vấn**
 - a. Đối tượng Hợp đồng: Dịch vụ quản lý vận hành (O&M), Dịch vụ thí nghiệm, Kỹ thuật đối với Nhà máy Thủy điện, Nhà máy Điện Mặt trời, Tư vấn hỗ trợ Chủ đầu tư.
 - b. Giá trị Hợp đồng: Tùy theo từng Giao dịch cụ thể theo giá thị trường nhưng không vượt quá 20.000.000.000 đồng/1 Giao dịch (Hai mươi tỷ đồng trên một giao dịch).
 - c. Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2022.
- 2. Hợp đồng vay/cho vay:**
 - a. Đối tượng Hợp đồng: Vay/ cho vay.
 - b. Lãi suất: Theo thỏa thuận của các Bên phù hợp với Lãi suất thị trường.
 - c. Hạn mức: Tùy theo từng giao dịch cụ thể nhưng tối đa 200.000.000.000 đồng/Giao dịch (Hai trăm tỷ đồng trên một giao dịch).
 - d. Thời hạn vay/cho vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân và có thể gia hạn theo thỏa thuận của các Bên.
- 3. Hợp đồng Đầu tư tài chính:**
 - a. Đối tượng Hợp đồng: Chuyển nhượng Cổ phần, Phần vốn góp.
 - b. Giá trị Hợp đồng: Tùy theo từng Giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
 - c. Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2022.
- 4. Hợp đồng/ Giao dịch về thế chấp Tài sản bảo lãnh vay vốn của các Bên liên quan tại các Tổ chức tín dụng:**
 - a. Đối tượng Hợp đồng: Thế chấp Tài sản (động sản, bất động sản, cổ phiếu ...) của Công ty để bảo lãnh đảm bảo các Hợp đồng tín dụng, vay vốn, phát hành trái phiếu và các hình thức huy động vốn các tại các Tổ chức tín dụng.
 - b. Giá trị Hợp đồng: Tùy theo từng Giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
 - c. Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2022.
- 5. Hợp đồng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng ngày, thường xuyên**
 - a. Đối tượng Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ (Y tế; Thuê/Cho thuê xe, Văn phòng làm việc, Kho bãi,...); Hợp đồng mua bán (Thiết bị Năng lượng Tái tạo, Pin, Quà tặng,...); Thu chi hộ,...
 - b. Giá trị Hợp đồng: Tùy theo từng Giao dịch cụ thể và thỏa thuận giữa các Bên trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
 - c. Thời gian thực hiện: Phát sinh trong năm 2022.



PHỤ LỤC
(Danh sách các Công ty là Bên có liên quan của GHC)

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp	Ghi chú
A.	Cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai		
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213	
B.	Nhóm Công ty liên quan của Cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai		
2.	Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Lộ	3301515921	
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Xây lắp và Cơ điện Gia Lai	5900798510	
4.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828	
5.	Công ty TNHH MTV Điện Mặt trời Phong Điền	3301654636	
6.	Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai	5900288566	
7.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490	
8.	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời TTC Đức Huệ - Long An	1101860483	Sáp nhập vào ĐH1 từ 10/5/2022
9.	Công ty Cổ phần Điện TTC Tây Sơn - Bình Định	4101495490	Đang giải thể
10.	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời TTC - Tây Sơn - Bình Định	4101495483	Đang giải thể
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028	
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559	
13.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685	
14.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631	
15.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia bang	5901142873	
16.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317	
17.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433	
18.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289	
19.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847	
C.	Nhóm Công ty liên quan của Cổ đông lớn: Công ty Cổ phần Điện Gia Lai		
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073	TTCI là doanh nghiệp có liên quan của cổ đông lớn GEC
21.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351	
22.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277	
23.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công-Biên Hòa	3900244389	

288
 IG T
 PHA
 Y DI
 ALI
 U-T.

24.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731	
25.	Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa – Đồng Nai	3600495818	
26.	Công ty TNHH Một thành viên Thành Thành Công Gia Lai	5900421955	
27.	Công ty TNHH Một thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590	
28.	Công ty TNHH Hải Vi	3900244283	
29.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa – Phan Rang	4500138596	
30.	Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Cồn Thành Thành Công	3901183393	
31.	Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Biên Hòa	0313733213	
32.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	3900243272-005	
33.	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	3900243272	
34.	Công ty TNHH Một Thành Viên Nước Míaqua	3901241327	
35.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381	
36.	Công ty Cổ phần Biên Hòa – Thành Long	3900854955	
37.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361	
38.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương Mại Bao Bì Thành Thành Công	1200482095	
39.	Công ty Cổ phần Nghiên Cứu, Ứng Dụng Mía Đường Thành Thành Công	3901162964	
40.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423	
41.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328	
42.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892	
43.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220	
44.	Công ty Cổ phần Du lịch Thắng Lợi	4200351556	
45.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	3400436653	
46.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556	
47.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976	
48.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	0305445099	
49.	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	5801088534	
50.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864	
51.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400	



52.	Công ty Cổ phần Khai thác và quản lý khu công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200	
53.	Công ty Cổ phần In Thanh Niên	0301326407	
54.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018	
55.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253	
56.	Công ty TNHH Một Thành Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	0305829634	
57.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519	
58.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273	
59.	Công ty Cổ phần Giao Dịch Hàng Hóa Sơn Tín	0309139367	
60.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất	0313087961	
61.	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	0301616554	
62.	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuốc	0311349756	
63.	Công ty Cổ phần Mai Lan	0302694361	
64.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Đồng Sài Gòn	0310195302	
65.	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây	0303256882	
66.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre	1300104040	

* G.P *