

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Mã chứng khoán : **GHC**

- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Thành phố Pleiku, Gia Lai

- Điện thoại liên hệ : 0269 2222170 Fax: 0269 3830 013

- E-mail: dieunt@geccom.vn

-Website: ghc.vn

2. Nội dung thông tin công bố :

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2024/NQ-HĐQT ngày 8/3/2024, Về việc triệu tập Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên Năm 2024;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 8/3/2024 Về việc phê duyệt chi trương ký kết các Hợp đồng giao dịch với Bên Liên quan.

(chi tiết theo Nghị quyết đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/3/2024 tại đường dẫn <https://ghc.vn/quan-he-co-dong/qhcd-00003>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ ĐIỀU

NGHỊ QUYẾT

V/v Triệu tập Đại hội Đồng cổ đông Thường niên Năm 2024

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 04/2024/BBH-HĐQT ngày 08/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình Đại hội Đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên Năm 2024, như sau:

- Ngày chốt danh sách Cổ đông : Ngày 29/3/2024.
- Ngày tổ chức Đại hội : Ngày 26/4/2024.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Toà nhà 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
 - ✓ Báo cáo Hoạt động năm 2023 của HĐQT và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
 - ✓ Báo cáo Hoạt động năm 2023 của Thành viên HĐQT độc lập trong UBKT.
 - ✓ Báo cáo Hoạt động năm 2023 của UBKT và Kế hoạch hoạt động năm 2024.
 - ✓ Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
 - ✓ Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - ✓ Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - ✓ Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2023.
 - ✓ Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối Lợi nhuận năm 2024.
 - ✓ Tờ trình về các Hợp đồng, Giao dịch với Bên liên quan.
 - ✓ Tờ trình về việc Thông qua Thù lao và dự trù kinh phí hoạt động của HĐQT năm 2024.
 - ✓ Các nội dung khác nếu có thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2. Thành lập Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông để thực hiện việc kiểm tra tư cách Cổ đông trước và tại ĐHCĐ với thành phần như sau:

1. Trách nhiệm:

- Kiểm tra tỷ lệ Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền đến dự họp.
- Kiểm tra Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Giấy tờ tùy thân khác, Giấy Mời, Giấy Ủy quyền (đối với Người được ủy quyền) của các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của Cổ đông đến dự họp.



- Phát Thẻ Biểu quyết và tài liệu cho Cổ đông hoặc Người Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thành viên:

- Ông Lê Thái Bình - Thành viên HĐQT kiêm Thành viên UBKT - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thanh Nga - Phụ trách Văn phòng Công ty - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Điều - Chuyên viên Quản lý Cổ đông - Thành viên

3. Giao Chủ tịch HĐQT được quyền điều chỉnh Thành viên Ban phù hợp với tình hình thực tế.

Điều 3. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo đến Cổ đông và Công bố thông tin liên quan công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Năm 2024 theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 4. 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



Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v *Phê duyệt chủ trương ký kết các 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 họp số 04/2024/BBH-HĐQT ngày 08/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương ký kết các Hợp đồng Giao dịch với Bên liên quan, cụ thể như sau:

1. 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.

Danh sách các Bên Liên quan theo Phụ lục đính kèm.

2. 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 NLTT.
- Các hợp đồng cho vay ngắn hạn thực hiện điều phối vốn nội bộ với các Bên/ Đơn vị có liên quan của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC) nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.
- Các hợp đồng khác phát sinh theo nhu cầu thực tế tại Công ty.

Nội dung chủ yếu các Giao dịch liên quan theo Phụ lục đính kèm.

3. Nguyên tắc chung: Đảm bảo lợi ích giữa các Bên, tránh xung đột lợi ích và chi phí cạnh tranh nhất.

4. 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.



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
1.	Công ty Cổ phần Điện Gia Lai	5900181213
2.	Công ty TNHH Một thành viên Thủy điện Thượng Lộ	3301515921
3.	Công ty TNHH Một Thành viên Tư vấn và Phát triển Năng lượng Gia Lai	5900944828
4.	Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	1101860490
5.	Công ty Cổ phần Năng lượng VPL	1301026028
6.	Công ty Cổ phần Năng lượng Điện Gió Tiền Giang	1201592559
7.	Công ty Cổ phần Nhà máy Điện Mặt trời Trúc Sơn	6400396685
8.	Công ty Cổ phần Hợp tác Phát triển Năng lượng tái tạo VI-JA	0316274631
9.	Công ty Cổ phần Điện Gió Ia Bang	5901142873
10.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tiền Giang	1201630317
11.	Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Tân Thành	1201645433
12.	Công ty Cổ phần Năng lượng xanh Cà Mau	2001358289
13.	Công ty Cổ phần Thủy Điện Trường Phú	3300507847
14.	Công ty Cổ phần Điện Gió LAVI (LAVI)	0317542562
15.	Công ty Cổ phần Năng lượng SOLWIND	0317704830
16.	Công ty Cổ phần Năng Lượng Điện Cao Nguyên	6001653115
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công	0301466073
18.	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	3900244389
19.	Công ty Cổ phần Năng lượng TTC	0314232731
20.	Công ty Cổ phần Năng lượng sạch Ninh Thuận	4500614277
21.	Công ty Cổ phần Năng lượng Bình Thuận	3401148351
22.	Công ty Cổ phần hàng tiêu dùng Biên Hòa	3600495818
23.	Công ty TNHH Một Thành viên Thành Thành Công Gia Lai	5900421955
24.	Công ty TNHH Một Thành viên Đường Biên Hòa - Ninh Hòa	4200636590
25.	Công ty TNHH Hải Vi	3900244283
26.	Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa - Phan Rang	4500138596
27.	Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Thành Thành Công	3901183393
28.	Công ty Cổ phần Thương mại Xuất Nhập khẩu Biên Hòa	0313733213
29.	Công ty Cổ phần Đường Nước Trong	3900243272-005
30.	Công ty Cổ phần Mía đường Tây Ninh	3900243272
31.	Công ty TNHH Một Thành viên Nước Míaqua	3901241327
32.	Công ty TNHH Mía Đường TTC Attapeu	5900764381
33.	Công ty Cổ phần Biên Hòa - Thành Long	3900854955
34.	Công ty Cổ phần Thương mại Thành Thành Công	3700594361

02885
 ỨNG T
 Ồ PH
 ỦY Đ
 GIA L
 LEIKU-T

STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
35.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Bao Bì Thành Thành Công	1200482095
36.	Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng Mía Đường Thành Thành Công	3901162964
37.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công	3500753423
38.	Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng	5800396328
39.	Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Bình	0302294892
40.	Công ty Cổ phần Du lịch Bến Tre	1300381220
41.	Công ty TNHH Du lịch TTC	4200351556
42.	Công ty Cổ phần Du lịch Núi Tà Cú	3400436653
43.	Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Thuận	4500232976
44.	Công ty Cổ phần Nhà hàng Ngọc Lan Đình	0305445099
45.	Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Đà Lạt	5801088534
46.	Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Thành Thành Công	3900471864
47.	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín	0303315400
48.	Công ty Cổ phần Khai thác và Quản lý Khu Công nghiệp Đặng Huỳnh	1100782200
49.	Công ty Cổ phần In Thanh Niên	0301326407
50.	Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân	1701024018
51.	Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát Bình Thuận	3400837253
52.	Công ty TNHH Một Thành viên Kinh doanh Dịch vụ Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín	0305829634
53.	Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công	3601478519
54.	Công ty Cổ phần Thành Thành Nam	0312907273
55.	Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sơn Tín	0309139367
56.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tân Sơn Nhất	0313087961
57.	Công ty Cổ phần Sản xuất Xây dựng Dịch vụ Hoa Đồng	0301616554
58.	Công ty Cổ phần Thương Tín Tàu Cuộc	0311349756
59.	Công ty Cổ phần Mai Lan	0302694361
60.	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn	0310195302
61.	Công ty Cổ phần Bao bì Kho bãi Bình Tây	0303256882
62.	Công ty Cổ phần May Tiến Phát	2100254530
63.	Công ty TNHH Thương Tín - CJ Cầu Tre	0314639132
64.	Công ty TNHH Dịch vụ Quản lý Bất động sản Sài Gòn Thương Tín	0313552626
65.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hùng Anh Năm	0305466229
66.	Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim Đà Nẵng	0400657801
67.	Công ty Cổ phần Thương mại Hải Phòng Plaza	0200725331
68.	Công ty TNHH MTV TTC Land Retail Management	0315177868



STT	Tên Công ty	Mã số Doanh nghiệp
69.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản TTC Land Phú Quốc	1702154595
70.	Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TTC Land Long An	1101890706
71.	Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TTC Land Hưng Điền	0315544652
72.	Công ty Cổ phần Cà phê Olympic (chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Cà phê Tín Nghĩa)	3603425174
73.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Tín Nghĩa	3600283394
74.	Công ty Cổ phần Chè Thành Ngọc	5801408054
75.	Công ty Cổ phần Bất động sản Thành Thành Công Tân Thắng	0312909425
76.	Công ty Cổ phần Xây dựng và Kết cấu Thép Đại Tín	0313911610
77.	Công ty Cổ phần Nước Khoáng Đa Kai	0304364584
78.	Công ty Cổ phần Lộc Thổ	3901218896
79.	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Tâm Bình An	1101806101
80.	Công ty TNHH MTV Tư vấn Sài Gòn Thương Tín	0304851612
81.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Ninh Hòa	4201575358
82.	Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai	5900974477
83.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Tân Định	0301717873
84.	Công ty TNHH Lữ hành Quốc tế TTC	0316234004
85.	Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Bến Tre	1300104040
86.	Công ty Chứng khoán KAFI	0304763613
87.	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Y tế DHA	0314796495
88.	Công ty TNHH Du Lịch TTC Huế	3301689861
89.	Công ty TNHH MTV Mía đường TTC ATTAPÉU	01-00018240
90.	Công ty TNHH KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG - KASEKAM YOUVEAKCHUN SVAY RIENG CO., LTD	B110-901803083
91.	DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH	HRB1005
92.	JERA ASIA VIETNAM HOLDINGS PTE. LTD	CB0328

