Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 04.04.2013 13:49

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (058) 3878092 Fax: (058) 3878093

Nha Trang, ngày 03 tháng 04 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- *Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;*
- *Căn cứ hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã được ban tổ chức Đại hội cung cấp cho Cổ đông;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 03/4/2013.*

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và chương trình 2013, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012.

- Sản lượng điện thương phẩm:	142,8 triệu kWh
- Doanh thu: trong đó:	136,37 tỷ đồng
• Doanh thu bán điện:	128,23 tỷ đồng
• Doanh thu hoạt động tài chính:	8,1 tỷ đồng.
- Các khoản nộp ngân sách Nhà Nước:	16,4 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (đã trích lập các quỹ):	53,67 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu:	39,79%

b. Kế hoạch SXKD năm 2013.

- Sản lượng điện thương phẩm:	120 triệu kWh.
- Doanh thu:	111,72 tỷ đồng
• Doanh thu bán điện:	107,76 tỷ đồng
• Doanh thu hoạt động tài chính:	3,96 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	39,16 tỷ đồng
- Mức chi trả cổ tức năm 2013 (dự kiến):	26%.

c. Kế hoạch đầu tư:

Giao cho HĐQT quyết định việc triển khai đầu tư dự án thủy điện có công suất dưới 30MW hoặc mua các nhà máy đang thi công hay đã vận hành và mua 1.250.000 cổ phiếu quỹ và quyết định các thủ tục liên quan.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012 và chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

Điều 4: Thông qua tổng chi phí hoạt động HĐQT, BKS; chi phí tổ chức Đại hội cổ đông; thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2013 không vượt quá 4,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2013.

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với các chỉ tiêu:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2012 : 70.465.881.512
- Trích lập các quỹ theo quy định : 16.753.146.317
- Thưởng CBCNV nhân dịp 10 năm thành lập Cty : 1.500.000.000
- Chia cổ tức 32% 39.984.000.000
- Lợi nhuận để lại: 12.230.735.195

Điều 6: Thống nhất phương án phân chia cổ tức 2012 và dự kiến mức cổ tức 2013.

- Mức cổ tức của năm 2012 là **32%** (01 cổ phần được nhận 3.200 đồng); trong đó:
  - Đã thực hiện trong năm 2012 là 22%;
  - Chi bổ sung 10% cổ tức còn lại 2012 cùng với tạm ứng 5% cổ tức đợt 1 năm 2013;
- Dự kiến mức cổ tức năm 2013 của Công ty: 26% (01 CP được nhận 2.600 đồng).
- Trích quỹ phúc lợi: 05% lợi nhuận sau thuế năm 2013;
- Thưởng vượt kế hoạch ĐHĐCĐ giao: 7% lợi nhuận sau thuế năm 2013 và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2014.

Điều 7: Kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2013 – 2018).

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2013 - 2018):
  - Ông Vi Việt Dũng : Chủ tịch
  - Ông Trần Đình Nhân : Phó chủ tịch
  - Ông Nguyễn Đức : Thành viên HĐQT
  - Ông Đinh Quang Chiến : Thành viên HĐQT
  - Ông Nguyễn Hoài Nam : Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
- Thành viên BKS nhiệm kỳ III (2013 - 2018):
  - Ông Trịnh Giang Nam : Trưởng ban kiểm soát
  - Ông Trần Quang Hiện : Thành viên BKS
  - Ông Đinh Thế Giới : Thành viên BKS

Điều 8: Đại hội giao cho HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

VI VIỆT DŨNG