Signature Not Verified
Được ký bởi TRỊNH GIANG NAM
Ngày ký: 18.04.2015 13:52

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 18 tháng 04 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 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 2015 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 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 18/04/2015.*

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và chương trình 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014.

- Sản lượng điện thương phẩm:	93,01 triệu kWh
- Doanh thu: trong đó:	103,67 tỷ đồng
• *Doanh thu bán điện:*	*102,53 tỷ đồng*
• *Doanh thu hoạt động tài chính:*	*0,81 tỷ đồng*
• *Doanh thu khác:*	*0,33 tỷ đồng*
- Lợi nhuận sau thuế:	36,32 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu:	15,22%

b. Kế hoạch SXKD năm 2015:

- Sản lượng điện thương phẩm:	95 triệu kWh.
- Doanh thu:	110 tỷ đồng
• Doanh thu bán điện:	110 tỷ đồng
• Doanh thu hoạt động tài chính:	0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	61,58 tỷ đồng
- Mức chi trả cổ tức năm 2015 (dự kiến):	20%.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và chương trình 2015.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tổng chi phí hoạt động HĐQT, BKS; chi phí tổ chức Đại hội cổ đông; thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2015 không vượt quá 4,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2015 theo tờ trình 21CT/HĐQT ngày 22/3/2015.

Điều 6: Thông qua thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2015;

Thù lao chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT:	10.000.000 đồng
Trưởng ban kiểm soát, thành viên HĐQT:	8.000.000 đồng
Thành viên Ban kiểm soát:	6.000.000 đồng

Điều 7: Phương án trả lương Công ty năm 2015:

Thống nhất kế hoạch tiền lương năm 2015 là 11.000.000.000 đồng

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2014 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2015 với các chỉ tiêu:

- Lợi nhuận năm 2013 chuyển sang:	4.068.163.833 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2014:	36.320.093.354 đồng
- Trích lập các quỹ theo quy định:	5.597.354.965 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2014	34.790.902.222 đồng
- Chi trả cổ tức 2014 là 17%	34.000.000.000 đồng
• Đã tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt:	12.000.000.000 đồng
• Dự kiến chi trả 11% cổ tức còn lại bằng tiền mặt vào quý 2/2015	22.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm sau:	790.902.222 đồng

- Dự kiến mức cổ tức năm 2015 của Công ty: 20%
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng : 05% Lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Điều 9: Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều 10: 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

S.Đ.K.K.D: 4200519791 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
TP. NHA TRANG - T. KHÁNH HÒA

ĐINH QUANG CHIẾN