

Số: 35 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 17 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 14, NHIỆM KỶ III CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 17/12/2017,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Kết quả hoạt động SXKD 11 tháng năm 2017:

TT	Nội dung	Thực hiện 11 tháng	Kế hoạch năm	Tỷ lệ % 11 tháng
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	171.07	105.00	162.92
2	Doanh thu (tỷ đồng)	174.96	132.00	132.55
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>172.74</i>	<i>130.50</i>	<i>132.37</i>
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>2.2</i>	<i>1.50</i>	<i>146.67</i>
	<i>Thu nhập khác (tỷ đồng)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	115.30	76.638	150.45

Điều 2. Dự kiến kế hoạch SXKD tháng 12/2017 và năm 2017:

TT	Nội dung	Dự kiến T12	Dự kiến Năm 2017	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	16.00	187.07	105.00	178.17
2	Doanh thu dự kiến (tỷ đồng)	17.07	192.02	132.00	145.47
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	10.08	125.38	76.638	163.61

Điều 3. Kế hoạch SXKD năm 2018:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	130.00	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	158.50	
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>134.70</i>	
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>11.63</i>	<i>Doanh thu TC: 1.5</i>
	<i>Thu nhập khác (tỷ đồng)</i>	-	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	96.77	

Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch nêu trên.

Điều 4. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- HĐQT thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào tháng 04/2018, giao Tổng Giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và chuẩn bị tài liệu theo đúng quy định.

Điều 5. Một số nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung tờ trình 161 CT/TCKT ngày 12/12/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc xử lý công nợ tồn đọng. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.
- Căn cứ nội dung tờ trình số 164 CT/HCTH ngày 13/12/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí hoạt động của Công ty năm 2017. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chi phí hoạt động của Công ty năm 2018 là: 18,3 tỷ đồng. HĐQT sẽ ban hành Quyết định cụ thể sau.
- Thống nhất bổ nhiệm Bà: Lữ Thị Chinh - Thư ký Công ty, đồng thời giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty, kể từ ngày 18/12/2017. Giao Người phụ trách quản trị Công ty nghiên cứu, soạn thảo các tài liệu đúng với quy định mới của pháp luật, báo cáo HĐQT trước kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN