

Số: 32 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 6, NHIỆM KỶ IV 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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 19/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 23/7/2019,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và dự kiến kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2019:

- Sản lượng điện thương phẩm: 57,34 triệu kWh đạt 52,13% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 100,20 tỷ đồng đạt 66,61% kế hoạch năm; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 96,57 tỷ đồng đạt 66,41% kế hoạch năm.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 3,64 tỷ đồng đạt 72,80% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế: 73,11 tỷ đồng đạt 76,31% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 68,90 tỷ đồng đạt 75,70% kế hoạch năm.

2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019:

- Sản lượng điện thương phẩm: 53,4 triệu kWh.
- Doanh thu: 57,93 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 28,00 tỷ đồng.

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

Điều 2. Một số nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số: 93 CT/HCTH ngày 18/7/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt giá trị và chọn đơn vị thực hiện Thí nghiệm thiết bị điện tại NMTĐ Eakrông Rou. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.



- Thống nhất trang bị xe ô tô phục vụ công tác thay thế xe ô tô cũ theo tờ trình số 96 CT/HCTH ngày 19/7/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt mua xe ô tô phục vụ công tác Công ty.
- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019: 11% (một cổ phiếu nhận 1.100 đồng), thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 8/2019.

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

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN

