



Số: 01 NQĐH/TIC

Gia Lai, ngày 29 tháng 4 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- *Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 số: 01.BBĐH/TIC ngày 29/04/2011 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2010.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận còn lại sau thuế TNDN : 15.314.490.765 đồng.

- Trích các quỹ bao gồm:

+ Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi(0,5%/LNST) : 76.572.454 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển (từ thuế TNDN miễn giảm) : 1.210.848.598 đồng

- Lợi nhuận còn lại : 14.027.069.713 đồng

- Mức cổ tức đã tạm ứng 5% : 11.870.567.500 đồng

- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2010 : 2.156.502.213 đồng

Số lợi nhuận còn lại này sẽ chi trả tiếp cổ tức cho cổ đông cùng với thời điểm chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2011.



Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, cụ thể như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| - Sản lượng điện sản xuất phần TIC | : 73.287 triệu KWh |
| - Tổng doanh thu | : 37.980 triệu đồng |
| - Tổng chi phí | : 3.062 triệu đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 34.918 triệu đồng |

Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2011:

- | | |
|---|---------------------|
| - Trích lập quỹ đầu tư phát triển (thuế TNDN miễn giảm) | : 3.936 triệu đồng |
| - Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi (0,5%) | : 174 triệu đồng |
| - Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ | : 30.808 triệu đồng |
| - Cổ tức dự kiến | : 13 % |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chia tạm ứng cổ tức trong năm 2011 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành, mức trích thưởng bằng 20% của phần lợi nhuận sau thuế vượt so với kế hoạch, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a. Sửa đổi mục 4 Điều 2 của Điều lệ như sau: Nội dung “Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty” sửa đổi thành nội dung **“Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty”**
- b. Sửa đổi Điều 26.1 của Điều lệ như sau: sửa nội dung “Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một chủ tịch và một Phó chủ tịch” sửa đổi thành nội dung **“Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch”**.

Điều 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2011 là 21.900.000 đồng/tháng và có tháng 13

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2011 trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm Soát trong số các Công ty kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận.

Điều 9: Thông qua việc thôi nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Nguyễn Quang Vinh

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung Ông Đinh Văn Hiệp làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015 thay thế Ông Nguyễn Quang Vinh

Điều 11: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đại hội thông nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết trong các phiên họp thường kỳ.

TM. BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

Nguyễn Việt Dân

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Tân Xuân Hiền