



Số: *06* /2012/NQ/HĐQT

Pleiku, ngày 15 tháng 10 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Phiên họp thường kỳ quý IV năm 2012*

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900328272 do Sở kế hoạch đầu tư Gia lai cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 07/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên số: 06/2012/BBH/HĐQT ngày 15/10/2012;

### QUYẾT NGHỊ

#### Điều 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Theo báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2012 do Ban điều hành lập, HĐQT biểu dương và chúc mừng Ban điều hành đã nỗ lực phấn đấu trong công tác quản lý vận hành kinh doanh, kết quả doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2012 đạt trên 80% kế hoạch năm, cụ thể với những chỉ tiêu chính như sau:

| Stt | Chỉ tiêu                | Đvt        | KH 2012 | Thực hiện 9 tháng | Tỷ lệ TH/KH 2012 |
|-----|-------------------------|------------|---------|-------------------|------------------|
| A   | B                       | C          | 1       | 2                 | 2/1              |
| 1   | Sản xuất điện           | Triệu Kwh  | 76,213  | 57,040            | 75,0%            |
| 2   | Tổng doanh thu          | Triệu đồng | 31,044  | 24,726            | 79,6%            |
| 3   | Tổng chi phí            | Triệu đồng | 3,230   | 2,359             | 73,0%            |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế    | Triệu đồng | 27,813  | 22,367            | 80,4%            |
| 5   | Thuế TNDN               | Triệu đồng | -       | -                 |                  |
| 6   | Trích các quỹ           | Triệu đồng | 224,3   |                   |                  |
| 7   | Lợi nhuận còn lại       | Triệu đồng | 27,589  | 22,367            | 81,1%            |
| 8   | Lợi nhuận năm trước còn | Triệu đồng |         | 5,019             |                  |



|    |                        |            |    |        |  |
|----|------------------------|------------|----|--------|--|
| 9  | Tổng LN chưa phân phối | Triệu đồng |    | 27,387 |  |
| 10 | Cổ tức                 | %          | 13 | 12,29  |  |

**Điều 2: Kế hoạch quý IV năm 2012**

Giao Ban điều hành phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý IV và vượt kế hoạch năm 2012 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên giao.

**Điều 3: Chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012**

Căn cứ vào kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2012, HĐQT thống nhất biểu quyết tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là 12% (trong đó bao gồm cả lợi nhuận còn lại năm 2011), chốt danh sách cổ đông ngày 31/10/2012, thời gian chi trả cổ tức bắt đầu ngày 20/12/2012. Giao cho Ban điều hành hoàn thành thủ tục báo cáo các cơ quan thẩm quyền theo đúng quy định nhà nước.

**Điều 4: Kế hoạch SXKD năm 2013:**

Giao Ban điều hành triển khai xây dựng kế hoạch SXKD năm 2013 chi tiết trình HĐQT xem xét quyết định trong kỳ họp cuối tháng 11/2012.

**Điều 5: Triển khai thực hiện Nghị quyết**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nơi nhận:**

- + Như Điều 5
- + Công bố Website Công ty
- + Các cơ quan ban ngành có liên quan
- + Lưu VP

**PHAN THANH LẠC**