



Số : 01 NQĐH/TIC

Gia Lai, ngày 11 tháng 4 năm 2012

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 2012 số: 01.BBĐH/TIC ngày 11/04/2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2011 và định hướng phát triển Công ty trong năm 2012.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011.

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thẩm tra tài chính của Công ty trong năm 2011.

Điều 4: Thông qua kết quả hoạt động SXKD, phân phối lợi nhuận năm 2011, chi trả cổ tức năm 2011:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1	Điện thương phẩm	Triệu Kwh	77,968
2	Tổng doanh thu	Ngàn đồng	31.534.173
3	Tổng chi phí	Ngàn đồng	2.872.536
4	Lợi nhuận trước thuế	Ngàn đồng	28.661.637
5	Thuế thu nhập DN	Ngàn đồng	-
1	Lợi nhuận sau thuế	Ngàn đồng	28.661.637
2	Trích lập các quỹ	Ngàn đồng	2.910.669
	- Quỹ đầu tư phát triển (thuế miễn giảm)	Ngàn đồng	2.767.361
	- Quỹ khen thưởng 0,5%/LNST	Ngàn đồng	143.308
3	Lợi nhuận sau thuế sau trích quỹ	Ngàn đồng	25.750.968
4	Lợi nhuận giữ lại năm 2010	Ngàn đồng	2.156.502



5	Tổng lợi nhuận	Ngàn đồng	27.907.471
6	Chi trả cổ tức đợt 1/2011 (10%)	Ngàn đồng	22.887.845
7	Lợi nhuận còn lại	Ngàn đồng	5.019.625

Cổ tức đã chi trả đợt 1/2011 là 10%, số lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2012.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2012
1	Sản xuất điện (kwh)	Triệu Kwh	76,213
2	Tổng doanh thu	Ngàn đồng	31.044.250
3	Tổng chi phí	Ngàn đồng	3.230.868
4	Lợi nhuận trước thuế	Ngàn đồng	27.813.382
5	Thuế thu nhập DN	Ngàn đồng	-
6	Lợi nhuận sau thuế	Ngàn đồng	27.813.382
7	Trích lập các quỹ	Ngàn đồng	224.268
	- Quỹ đầu tư phát triển (thuế miễn giảm)	Ngàn đồng	99.536
	- Quỹ khen thưởng 0,5%LNST	Ngàn đồng	124.732
8	Lợi nhuận sau thuế sau trích quỹ	Ngàn đồng	27.589.113
9	Lợi nhuận còn lại năm 2011 chuyển sang	Ngàn đồng	5.019.625
10	Tổng lợi nhuận	Ngàn đồng	32.608.739
11	Cổ tức dự kiến năm 2012	%	13
12	Cổ tức dự kiến chia trong năm 2012 (bao gồm lợi nhuận còn lại 2011)	%	15

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chia tạm ứng cổ tức trong năm 2012 tùy theo hiệu quả kinh doanh của Công ty, cụ thể sau khi có kết quả kinh doanh 9 tháng giao HĐQT chọn thời điểm tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 cho cổ đông trong đó bao gồm cả lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2011.

Trường hợp lợi nhuận sau thuế vượt hơn so với kế hoạch, thống nhất giao HĐQT quyết định việc trích thưởng cho Công ty mức trích thưởng bằng 10% 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty trong năm 2012 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 7: Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2012 là 22.900.000 đồng/tháng và có tháng 13

Điều 8: Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương mua cổ phiếu quỹ và sử dụng nguồn vốn để mua như sau:

- Tiếp tục mua cổ phiếu quỹ đến năm 2015 là 5 triệu cổ phần.
- Nguồn vốn mua : Nguồn vốn đầu tư hoàn lại và quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Giao cho HĐQT cân đối dòng tiền, xác định thời điểm, giá mua, số lượng từng đợt để mua cho phù hợp.

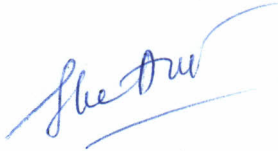
Điều 9: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đại hội thống 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 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



Đặng Thị Hiền Đức

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Phan Thanh Lạc