



Số: 05 /2013/BBH/HĐQT

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp lần thứ 5/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900328272 do sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/11/2004;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013 của Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên ;
- Căn cứ Biên bản họp số :05/BBH-HĐQT ngày 11/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng/2013 :

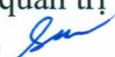
- Tổng doanh thu : 34.379.893.454 đồng
- Tổng chi phí : 9.714.879.167 đồng
- Tổng lợi nhuận : 24.665.014.287 đồng
- Lợi nhuận còn lại 2012 : 1.163.999.517 đồng
- Lũy kế lợi nhuận : 25.829.013.804 đồng

Điều 2: Thống nhất thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2013 Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên , cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 1/2013 : 10%/cổ phần (1.000 đồng/cổ phần).
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : 26/12/2013.
- Thời gian chi trả : Từ ngày 08/01/2014.

Điều 3: Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Ban kiểm soát;
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu Công ty.



Phan Thanh Lạc