



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pleiku, ngày 04 tháng 3 năm 2016



Số 03/2016/CBTT-TIC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**
- Mã chứng khoán : **TIC**
- Địa chỉ trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 059.2222170
- Fax : 059.3748113
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Điều
- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai.
- Điện thoại : 059.6552604
- Fax : 059.3823065

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2016
(có file Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/3/2016 tại đường dẫn: <http://www.ticom.com.vn>.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thị Điều



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 01 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 01 /2016/BBH-HĐQT của Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 22/03/2016.
- Ngày tổ chức Đại hội : ngày 20/04/2016.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên, 114 Trường Chinh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.
 - Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015 và định hướng kế hoạch SXKD năm 2016.
 - Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Giao cho Ban Điều hành chuẩn bị tài liệu đại hội, thực hiện các thủ tục thông báo đến cổ đông và công bố thông tin theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3: Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên 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";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Lạc