



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**
Số .07./2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 07 tháng 09 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 11-09-2017

Số: 20100

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 9 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 9 năm 2017 số 02./2017/BBH-HĐQT ngày 07/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động SXKD 8 tháng năm 2017.

DVT: tr. đồng

STT	Nội dung	KH 08T đầu năm 2017	TH 08T đầu năm 2017	CK 08T đầu năm 2016	TH8T/KH8T	TH8T/CK8T
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.046	98.419	49.404	121%	199%
2	LN trước thuế	49.509	77.027	29.175	156%	264%

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch ngân sách năm 2017.

DVT: tr. đồng

S T T	CHỈ TIÊU	KH ngân sách 2017 (ban đầu)	KH ngân sách 2017 (điều chỉnh)	Thực hiện 8T đầu năm 2017	UTH 4 tháng cuối năm 2017	So sánh TH 8T đầu năm 2017 /KHĐC	So sánh UTH 4T cuối năm 2017 /KHĐC
1	Điện thương phẩm (tr.KWh)	113	122	73	58	60%	48%
2	Doanh thu thuần	136.881	151.538	98.419	59.428	65%	39%
3	LN trước thuế	86.121	97.080	77.026	35.349	79%	36%

Điều 3. Thống nhất các nội dung khác như sau:

- Bên cạnh việc chú trọng vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ngợi khen Ban Điều hành luôn đi đầu trong các hoạt động xã hội, san sẻ trách nhiệm với toàn cộng đồng địa phương. Với hành động đầy ý nghĩa và nhân văn sâu sắc này, HĐQT khuyến khích Ban Điều hành nhân rộng nhiều hơn nữa;
- Đề nghị Ban Điều hành rà soát lại toàn bộ chi phí sửa chữa và chi phí hoạt động năm 2017;

- Giao cho Ban Điều hành công ty chủ động nghiên cứu, tìm kiếm các dự án năng lượng tái tạo tiềm năng để đề xuất Hội đồng quản trị phương án đầu tư.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này 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 4 "để thi hành";
- Lưu VT.



Lê An Khang