

Số: 423/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 28 tháng 4 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;  
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;  
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ quý 1/2014 số 418/BB-HĐQT-NĐBR ngày 28/4/2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 1/2014, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 1 năm 2014, với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu:	669 410 triệu đồng
- Tổng chi phí:	613 842 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	55 568 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	43 333 triệu đồng

2. Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 1/2014; Kế hoạch quý 2/2014;

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 để trình ĐHCĐ thường niên năm 2014, với các chỉ tiêu như sau:

3.1. Chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông (8%):	48.388.480.000 đồng
Trong đó:	
- Chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2013 (5%):	30.242.800.000 đồng
- Chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2012 (3%):	18.145.680.000 đồng
3.2. Quỹ dự phòng tài chính:	2.477.838.205 đồng
3.3. Quỹ đầu tư phát triển:	8.253.177.307 đồng
3.4. Quỹ thưởng Ban điều hành:	290.592.600 đồng
3.5. Quỹ Khen thưởng & Phúc Lợi:	9.437.251.959 đồng
3.6. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ:	2.751.059.102 đồng

**Điều 2.** Giao cho Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại **Điều 1** trong Nghị quyết này và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



HUỲNH LIN