

Số: 01/2012/NQ-EVNCHP-DHBCĐ

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THUY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;
Căn cứ nội dung Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

- 1- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2011 và kế hoạch SXKD – Đầu tư của Công ty năm 2012.
- 2- Thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- 3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung năm 2011.
- 4- Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
- 5- Thông qua kinh phí hỗ trợ xây dựng cầu Xêrôn qua bản Kalo, huyện Kallum, tỉnh Sekông nước CHDC nhân dân Lào – Theo đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

