

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 06 năm 2014

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, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng lần thứ 06 năm 2014 số 06 /2014/BBH-HĐQT ngày 03/10/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Bà Trần Thị Phương (CMND: 230524800, cấp ngày 14/5/2011 tại Công an tỉnh Gia Lai) tham gia Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên kể từ ngày 03/10/2014 thay cho Ông Nguyễn Tâm Hòa đã từ nhiệm với tỷ lệ đồng ý là 4/4 Thành viên HĐQT biểu quyết.
- Bà Trần Thị Phương sẽ thực hiện các công việc của Ông Nguyễn Tâm Hòa đã được phân công giữa các thành viên trong HĐQT.
- Quyết định bầu bổ sung Bà Trần Thị Phương sẽ được HĐQT trình ĐHĐCĐ gần nhất chuẩn y thông qua. Ban điều hành có trách nhiệm thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2014 như sau:

ST T	Chỉ tiêu	Đvt	KH NĂM 2014	Thực hiện 9 tháng	Đạt so với KH (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Điện thương phẩm (NM I 1)	Kwh	3,325,000	2,104,360	63,3
2.	Tổng doanh thu	đồng	36,515,071,000	6,098,778,092	16,7
3.	Tổng Chi phí	đồng	2,949,760,000	2,574,242,387	87,2

 1

4.	Lợi nhuận trước thuế	đồng	33,565,311,000	3,524,535,705	10,5
5.	Thuế TNDN	đồng	170,956,000	-	
6.	Lợi nhuận sau thuế	đồng	33,394,355,000	3,524,535,705	10,6
7.	Lợi nhuận năm trước còn	đồng	1,154,560,759		
8.	Tổng LN /CP lưu hành	đồng	1,542		

Điều 3. Thống nhất các ý kiến và chỉ đạo khác của HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện trong quý IV năm 2014.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản chủ động cho các công việc;
- Làm việc bên liên doanh GEC về việc điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của hợp đồng Liên Doanh để phù hợp với tình hình hiện tại;
- Hoàn thành hồ sơ đất nhà máy Ia Đrăng 1 gửi Sở TNMT Tỉnh thông qua;
- Tiếp tục xây dựng và trình ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng phù hợp với mô hình của TIC;
- Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2015 trình HĐQT trong kỳ họp tới;
- Thống nhất giao cho Ban Điều hành thực hiện việc mua lại cổ phiếu lẻ của các cổ đông dưới 10 CP tại thời điểm chốt danh sách vào ngày 12/05/2014. Ban Điều hành làm việc với công ty chứng khoán để tiến hành ký hợp đồng thu gom và sau đó công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.

Điều 4. Thống nhất việc phê duyệt chủ trương ký hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Điện Gia Lai với vai trò là Nhà tư vấn cho Công ty theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hoạt động, cụ thể như sau:


1. Đơn vị chỉ định thầu: **Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEC).**
2. Nội dung công việc thực hiện:
 - Tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển của Doanh Nghiệp;
 - Tư vấn hệ thống kế hoạch bao gồm: phương pháp xây dựng kế hoạch, theo dõi và đánh giá kế hoạch hàng năm;
 - Tư vấn xây dựng cơ cấu tổ chức tối ưu, phù hợp với ngành nghề kinh doanh lõi của Doanh Nghiệp trên cơ sở đó thiết lập hệ thống văn bản lập quy và hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm giúp Doanh Nghiệp duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, an toàn;
 - Tư vấn về công tác quản trị nguồn nhân lực các chính sách thu hút đãi ngộ nhân sự;
 - Tư vấn hoạt động đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính, kế toán);

 2

- Tư vấn công tác quản trị doanh nghiệp (bao gồm nhưng không hạn chế bởi công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu Đại hội đồng cổ đông, xây dựng phần mềm kiểm phiếu, tư vấn/đào tạo công tác trợ lý, thư ký công ty (nếu có),...);
 - Một số hoạt động tư vấn khác phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Doanh Nghiệp và nằm trong khả năng, phạm vi hoạt động của Nhà Tư Vấn.
3. Phí dịch vụ: 0,5% lợi nhuận trước thuế của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.
- (Phí dịch vụ trên chưa bao gồm các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ quản lý vận hành và các dịch vụ tư vấn khác nằm ngoài phạm vi nêu trên).

Điều 5. 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 3 “ để thi hành”;
- Lưu VT.



Phan Thanh Lạc