



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 08 năm 2015

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:08/2015/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: Thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng và ước cả năm 2015 như sau:

Stt	Nội dung	Đvt	KH 2015	TH 9 tháng	Ước TH quý 4	Ước TH năm 2015	Ước đạt
A	B	C	I	2	3	4=2+3	5=4/I
1	Điện TP nhà máy Ia 1	Kwh	3.325.000	1.814.667	1.190.271	3.004.938	90,4%
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	41.996	5.607	30.612	36.219	86,2%
3	Tổng chi phí	Triệu đ	6.946	3.275	2.271	5.546	79,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	35.050	2.332	28.341	30.673	87,8%
5	Thuế TNDN	Triệu đ	463	344	94	438	161%
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	34.587	1.988	28.247	30.235	87,4%

Số liệu kế hoạch được tính lại theo thông tư 200/2014/TT-BTC (điều chỉnh doanh thu, chi phí... nhưng kết quả LN sau thuế không thay đổi)

Điều 2: Kế hoạch thực hiện trong quý IV năm 2015

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty CP Điện công nghiệp VN để mua 01 MBA 400 KVA thay thế MBA bị hỏng ở TBA nâng nhà máy Ia Đăng1 với giá trị có thuế là 258,5 triệu đồng.
- Thống nhất sửa chữa lại (nếu được) hoặc giải quyết cho thanh lý đối với MBA 400 KVA hỏng - Ban điều hành trình HĐQT phương án thực hiện theo chế độ hiện hành.
- Tiếp tục thực hiện các hồ sơ pháp lý: Hồ sơ thuê đất, đổi Giấy phép hoạt động Điện lực (do đổi địa chỉ trụ sở) và Đề án Bảo vệ môi trường nhà máy Ia Đăng 1.
- Nhà máy Ia Đăng 1: triển khai xây dựng nhà vệ sinh tại nhà máy.

- Xây dựng kế hoạch mục tiêu và KH ngân sách SXKD năm 2016

- Giao cho ban điều hành làm việc với đơn vị Liên doanh để ghi nhận các khoản thu từ liên doanh theo kết quả 11 tháng năm 2015 và tiến hành chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức trong tháng 12 năm 2015. Tỷ lệ chi trả theo kết quả lợi nhuận sau thuế thực hiện 11 tháng.

Điều 3: Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2016

Hội đồng quản trị thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với cổ tức mục tiêu là 15%.

Trên cơ sở này - Đề nghị Ban điều hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 chi tiết và cụ thể để trình Hội đồng quản trị.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

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";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu Công ty. *1 H*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Lạc

