

Số: 12 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 02 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**KỶ HỌP LẦN THỨ 7, NHIỆM KỶ III CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 28/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 02/02/2015,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Kết quả SXKD năm 2014:**

- Sản lượng điện thương phẩm: 93,01 triệu kWh đạt 84,55% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 103,668 tỷ đồng đạt 92,56% kế hoạch năm; trong đó:
  - Doanh thu bán điện: 102,534 tỷ đồng đạt 91,55% kế hoạch năm.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: 0,806 tỷ đồng.
  - Doanh thu khác: 0,327 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 36,323 tỷ đồng.

**Điều 2. Kế hoạch SXKD năm 2015:**

- Sản lượng điện thương phẩm: 95 triệu kWh.
- Doanh thu: 110 tỷ đồng; trong đó:
  - Doanh thu bán điện: 110 tỷ đồng.
  - Doanh thu hoạt động tài chính: 0 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 61,58 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ: 52,18 tỷ đồng.
- Dự kiến mức cổ tức năm 2015 là: 20%

Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch nêu trên.

**Điều 3. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:**

- HĐQT thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trong tháng 04/2015, Giao Tổng Giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 theo đúng quy định.
- Thống nhất nội dung chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2015. Giao Tổng giám đốc hoàn chỉnh các báo cáo SXKD và chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, nội dung, tài liệu phục vụ và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.



#### Điều 4. Một số nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung các tờ trình số 13 CT/HCTH ngày 28/01/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí hoạt động của Công ty năm 2015. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.
- Thống nhất theo danh mục tờ trình số 14 CT/HCTH ngày 28/01/2015 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí SCL, XDCCB và Đầu tư mua sắm mới năm 2015. Giao Tổng giám đốc lập phương án và dự toán cụ thể cho từng hạng mục SCL trình HĐQT Công ty phê duyệt.
- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 08 CT/HCTH ngày 19/01/2015 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh thời gian khấu hao TSCĐ của Công ty. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện đúng quy định hiện hành và báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan.
- Thống nhất quỹ lương theo tờ trình số 17 CT/HCTH ngày 28/01/2015 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí tiền lương Công ty năm 2015. Giao Tổng giám đốc lập hồ sơ gửi kèm tờ trình phương án trả lương số 16 CT/HCTH ngày 28/01/2015 cụ thể để HĐQT xem xét phê duyệt.
- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 24 CT/HCTH ngày 02/02/2015 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 và thống nhất số liệu theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2014 đã được kiểm toán.
- Yêu cầu bổ xung báo cáo tài chính Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom và Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty trình HĐQT Công ty phê duyệt.

HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



**ĐINH QUANG CHIẾN**