

“TRÍCH”

**BIÊN BẢN KỶ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN I NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào lúc 07h30 ngày 05 tháng 01 năm 2016, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung – Khu công nghiệp Đà Nẵng – quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng, Hội đồng quản trị tổ chức kỳ họp lần thứ I năm 2016.

A. THÀNH PHẦN:

Hội đồng quản trị:

- Ô. Phạm Ngọc Lễ - Phó Tổng Giám đốc - EVNSPC - Chủ tịch
- Ô. Hồ Quốc Việt - Trưởng ban Đầu tư - EVNSPC - Thành viên
- Ô. Trương Công Giới - Tổng Giám đốc EVNCHP - Thành viên
- Ô. Nguyễn Danh Duyên - Phó Tổng Giám đốc EVNHANOI - Thành viên
- Ô. Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Tổ chức Nhân sự - Genco1 - Thành viên
- Ô. Nguyễn Hữu Phương - Thành viên HĐQT Độc lập.
- Ô. Nguyễn Hữu Tâm - Thành viên HĐQT Độc lập.

Ban kiểm soát:

- Ô. Trần Văn Thương - Kiểm soát viên trưởng - EVNHANOI - Thành viên
- Ô. Thang Thanh Hà - Trưởng ban Thanh tra - EVNSPC - Thành viên.

Thành phần tham dự kỳ họp còn có Lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng Công ty. Ngoài ra còn có Công ty Tư Vấn xây dựng Điện 3.

Chủ tọa cuộc họp : Ông Phạm Ngọc Lễ - Chủ tịch HĐQT.

Thư ký : Ông Huỳnh Minh Phước.

B. NỘI DUNG :

Hội đồng quản trị thảo luận và quyết định:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả thực hiện việc sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2015 dự kiến như sau:

- Mục tiêu thứ 1: Hoàn thành kế hoạch doanh thu 745,6 tỷ đồng.
- Mục tiêu thứ 2: Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận 306,4 tỷ đồng.
- Mục tiêu thứ 3: Hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2015.



