



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 27 tháng 10 năm 2016

Số: 18 /2016/CBTT-TIC



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Tên tổ chức : | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN |
| - Mã chứng khoán : | TIC |
| - Địa chỉ trụ sở chính : | 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai |
| - Điện thoại : | 059.2222170 |
| - Fax : | 059.3748113 |
| - Người thực hiện công bố thông tin: | Nguyễn Thị Điều |
| - Địa chỉ : | 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai. |
| - Điện thoại : | 059.6552604 |
| - Fax : | 059.3823065 |

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2016/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 10 năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên.
(chi tiết xem file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/10/2016 tại đường dẫn: <http://www.ticom.com.vn>.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thị Điều



Số: 05 /2016/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 26 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số 03 /BB-HĐQT ngày 26/10/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung cụ thể như sau :

1. Thống nhất kết quả thực hiện quý 3/2016 như sau

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch		Thực hiện		Mức đạt tỷ lệ %/KH	
			Năm 2016	Quý III	Quý III	LK 9 th	Quý	Năm
A	B	C	1	2	3	4	5=3/2	6=4/1
1	Điện thương phẩm	Kwh	32.515.800	14.997.087	12.749.613	15.508.382	85,	85,
2	Tổng doanh thu	Triệu đ	53.615	11.161,9	9.807,0	18.728,9	87,9	83,
3	Tổng chi phí	Triệu đ	17.826	5.477,5	3.548,8	10.132,2	64,8	88,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	35.789	5.684,4	6.258,3	8.596,7	110,1	80,3

2. Thống nhất kết quả thực hiện 9 tháng, dự kiến quý 4/2016 và ước thực hiện kế hoạch cả năm 2016

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2016	Thực hiện		Ước TH Năm 2016	Đạt %/KH
			9 tháng	Ước Quý 4		
A	B	1	2	3	4=2+3	5=4/1
Điện thương phẩm	Kwh	32.515.800	15.508.382	12.133.028	27.641.410	85,0
Tổng doanh thu	Triệu đ	53.615	18.728,9	25.798,0	44.526,9	83,0
Tổng chi phí	“	17.826	10.132,2	5.667,1	15.799,3	88,6
Lợi nhuận trước thuế	“	35.789	8.596,7	20.130,9	28.727,6	80,3
Thuế TNDN	“	1.733	661,2	400,0	1.061,2	
Lợi nhuận sau thuế	“	34.056	7.935,5	19.730,8	27.666,4	81,2

3. Công việc đã thực hiện trong quý 3/2016

- Đã chuyển nhượng toàn bộ 1.000.000 cổ phần TPH với giá 11.000đ/cp.
- Đã thay lại MBA 400 KVA mới - Hiện nay máy đi vào hoạt động bình thường.
- Đã hoàn thành hồ sơ thuê đất nhà máy thủy điện Ia Đrăng 1.
- Đã hoàn thành “Đề án Bảo vệ môi trường đơn giản (ĐTM) nhà máy Ia Đrăng 1”

4. Thông qua Quy chế tài chính

Cập nhật sửa đổi bổ sung *Quy chế tài chính soát xét lần 1* ban hành ngày 26/10/2016.

5. Công tác tái cấu trúc

Trong định hướng phát triển của Công ty cổ phần Điện Gia Lai (Công ty mẹ) có chủ trương sáp nhập Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào Công ty CP Điện Gia Lai. Theo đó, Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành xây dựng phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét.

6. Công tác sẽ thực hiện trong quý IV/2016

- Quyết toán chi phí sửa chữa năm 2016.
- Xây dựng kế hoạch Ngân sách 2017. Trong đó có kế hoạch mục tiêu là tái cấu trúc theo hướng TIC sáp nhập vào GEC. Giao cho Ban Điều hành xây dựng kế hoạch 2017 và trình HĐQT trong thời kỳ họp HĐQT sắp tới.
- Xây dựng kế hoạch sản xuất & sửa chữa thường niên nhà máy Ia Đrăng 1 năm 2017 – Trong đó: Các hạng mục mới báo cáo HĐQT thông qua gồm: Lợp lại mái tôn, lợp nhà quản lý; Cắm mốc ranh giới nhà máy Ia Đrăng 1 & Mua bình lọc nước cho nhà máy Ia Đrăng 1.
- Dự kiến chốt DS cổ đông trước 31/12/2016 để tạm ứng trả cổ tức trên cơ sở kết quả thực hiện 11 tháng năm 2016.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ”để thi hành”;
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu Công ty.



Phan Thanh Lạc