

Số: 05 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 29 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 10, 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 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 29/01/2016,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả SXKD năm 2015:

- Sản lượng điện thương phẩm: 65,74 triệu kWh đạt 69,20% kế hoạch.
- Doanh thu: 110,13 tỷ đồng đạt 100,11% kế hoạch năm; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 108,82 tỷ đồng đạt 98,93% kế hoạch.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 1,31 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 61,34 tỷ đồng đạt 99,66% kế hoạch.

Điều 2. kế hoạch SXKD năm 2016:

- Sản lượng điện thương phẩm: 80 triệu kWh.
- Doanh thu: 110 tỷ đồng; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 110 tỷ đồng.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 0 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 59,02 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ: 50,01 tỷ đồng.
- Dự kiến mức cổ tức năm 2016 là: 20%

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

Điều 3. Một số nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung các tờ trình số 14 CT/HCTH ngày 26/01/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí hoạt động của Công ty năm 2016. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.
- Thông qua danh mục mua sắm TSCĐ, thiết bị dự phòng và SCL theo tờ trình số 15 CT/HCTH ngày 26/01/2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí SCL, XDCB và Đầu tư mua sắm mới năm 2016. 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 mua xe ô tô phục vụ công tác thay cho xe ô tô cũ theo tờ trình số 16 CT/HCTH ngày 26/01/2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt mua xe ô tô phục vụ công tác Công ty.

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.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÌNH QUANG CHIÊN

