

Số: **902**/EVNCHP-TCKT
V/v: “*Công bố thông tin 24h*”

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung
2. Mã chứng khoán: CHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 0511.2210.571 Fax: 0511.3935.960.

II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ

Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và cổ đông của Công ty Nghị quyết số 03/2016/NQ-CHP-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung công bố nêu trên.

Trân trọng ./.

(Đính kèm Nghị quyết số 03/2016/NQ-CHP-HĐQT)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P1; P5.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trương Công Giới

Số: 03/2016/NQ-CHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 7 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung;

Căn cứ Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 15/7/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung kỳ họp lần thứ III/2016 quyết nghị và thông qua các nội dung sau đây:

1. Tình hình diễn biến thời tiết năm 2016 tuy có nhiều bất lợi nhưng Ban điều hành đã điều hành tốt và có lãi. Trong 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc cần có giải pháp điều hành quyết liệt để hoàn thành kế hoạch 2016.

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

*** Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2016:**

- Sản lượng điện sản xuất : 148,907 triệu kWh
- Điện tự dùng và tổn thất MBA : 0,73%
- Sản lượng điện thương phẩm : 147,880 triệu kWh
- Doanh thu : 180.860 triệu đồng

*** Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016:**

- Sản lượng điện sản xuất : 429,551 triệu kWh
- Điện tự dùng và tổn thất MBA : 1%
- Sản lượng điện thương phẩm : 425,256 triệu kWh
- Doanh thu : 426.519 triệu đồng

2. Thống nhất báo cáo tiến độ thực hiện chi trả cổ tức năm 2015; thông qua báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch chuyển sàn giao dịch cổ phiếu CHP từ HNX sang HSX với thời gian hoàn thành dự kiến trong tháng 7/2016.

3. Thống nhất không điều chỉnh giá phần khối lượng chậm tiến độ do lỗi nhà thầu của hợp đồng 58/XL-AL.

4. Thống nhất chủ trương cho phép Công ty nghiên cứu xây dựng hồ treo để bổ sung sản lượng điện hàng năm cho nhà máy thủy điện A Lưới. Ủy quyền Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập báo cáo cơ hội đầu tư và triển khai thực hiện gói thầu tư vấn. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trước khi lập dự án đầu tư.



5. Thống nhất chủ trương cho phép Công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Ninh Thuận và Bình Thuận. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn tìm kiếm dự án năng lượng mặt trời ở các khu vực nêu trên và triển khai thực hiện gói thầu. Báo cáo HĐQT kết quả thực hiện trước khi lập hồ sơ bổ sung quy hoạch và xin phép đầu tư.

6. Thống nhất mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho Nhà máy thủy điện A Lưới như các năm trước đây cho năm 2016. Năm 2017, Công ty xem xét thêm phương án mua bảo hiểm bổ sung cho hạng mục đường hầm dẫn nước của Công trình thủy điện A Lưới.

7. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ sản xuất năm 2016 - Nhà máy thủy điện A Lưới.

8. Phê duyệt dự án trồng 109,08 ha rừng thay thế - Công trình thủy điện A Lưới với tổng mức đầu tư của dự án là 6.808.068.855 đồng, từ nguồn vốn của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung, với hình thức quản lý dự án là chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc Dự án trồng rừng thay thế - Công trình thủy điện A Lưới.

9. Công ty rà soát số liệu, biểu mẫu theo đúng quy định, báo cáo Chủ tịch HĐQT phê duyệt giá trị tổng quyết toán Dự án thủy điện A Lưới.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Phạm Ngọc Lễ

