

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 12, 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 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 17/01/2017,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả SXKD năm 2016:

- Sản lượng điện thương phẩm: 92,90 triệu kWh đạt 116,13% kế hoạch.
- Doanh thu: 128,22 tỷ đồng đạt 116,6% kế hoạch năm; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 127,04 tỷ đồng đạt 115,49% kế hoạch.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 1,14 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 76,38 tỷ đồng đạt 129,41% kế hoạch.

Điều 2. Kế hoạch SXKD năm 2017:

- Sản lượng điện thương phẩm: 105 triệu kWh.
- Doanh thu: 132 tỷ đồng; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 130,5 tỷ đồng.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 1,5 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 76,63 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ: 64,83 tỷ đồng.

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 2017:

- HĐQT thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào tháng 04/2017, giao Tổng Giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và chuẩn bị tài liệu theo đúng quy định.

Điều 4. Một số nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 05 CT/HCTH ngày 12/01/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí hoạt động của Công ty năm 2017. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.



- Thống nhất theo nội dung tờ trình 138 CT/HCTH ngày 28/11/2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí kiểm soát môi trường tại đập đất nhà máy thủy điện Ea Krong Rou. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định.
- Hội đồng quản trị thống nhất nâng hệ số lương ông Nguyễn Hoài Nam - ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty từ bậc 1 - hệ số 6,64 lên bậc 2 - hệ số 6,97.

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 CHIẾN

