



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 02 năm 2017

Số : 03/2017/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 01/2017  
(có file Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2017 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: 01 /2017/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 27 tháng 02 năm 2017

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 5900328272 do Sở KHĐT tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/6/2011;
- 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 01/2017/BB-HĐQT ngày 27/02/2017.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017

**- Tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 :**

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2016 ĐHĐCD	TH 2016	% so KH
A	B	1	2	3=2/1
1. Điện thương phẩm	Kwh	32.515.800	30.823.419	94,8
2. Tổng doanh thu	Triệu đ	53.615	47.858,8	89,3
3. Tổng chi phí	Triệu đ	17.826	16.331,1	91,6
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	35.789	31.527,7	88,1
5. Thuế TNDN	Triệu đ	1.733	1.555,2	
6. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	34.056	29.972,5	88,0
7. Trích các quỹ	Triệu đ	1.572	1.376,0	
8. LN sau thuế và các quỹ	Triệu đ	32.484	28.596,5	
9. LN giữ lại năm trước	“	2.469	2.468,7	
10. Tổng lợi nhuận (8-9+10)	Triệu đ	34.953	31.065,2	
11. Tổng LN/cp lưu hành	đ/cp	1.569	1.394	
12. Cổ tức bằng tiền	%	15%	13%	

**- Kế hoạch SXKD năm 2017**

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017
A	B	C	1	2
<b>1.</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>47.858,8</b>	<b>54.728</b>
	- DT bán điện	Triệu đ	28.377,6	34.626
	- DT hoạt động tài chính	Triệu đ	19.226,6	20.102
	- DT khác	“	254,6	-
<b>2.</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>16.331,1</b>	<b>20.582</b>
	- Giá vốn	“	12.843,7	16.787
	- Chi phí QLDN (TIC & BCC)	“	3.477,0	3.795
	- Chi phí tài chính, khác...	“	10,4	-
<b>3.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>31.527,7</b>	<b>34.146</b>
<b>4.</b>	<b>Thuế TNDN</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>1.555,2</b>	<b>1.848</b>
<b>5.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>29.972,5</b>	<b>32.298</b>
<b>6.</b>	<b>Trích các quỹ</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>1.376,0</b>	<b>1.624</b>
	- Quỹ ĐTPT (thuế miễn giảm)	“	1.226,1	1.463
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	“	149,9	161
<b>7.</b>	<b>LN sau thuế và các quỹ</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>28.596,5</b>	<b>30.674</b>
<b>8.</b>	<b>LN giữ lại năm trước</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>2.468,7</b>	<b>2.097</b>
<b>9.</b>	<b>Tổng lợi nhuận (8 + 9)</b>	<b>Triệu đ</b>	<b>31.065,2</b>	<b>32.771</b>
<b>10.</b>	<b>Tổng LN / cp lưu hành (EPS)</b>	<b>đ/cp</b>	<b>1.394</b>	<b>1.471</b>
<b>11.</b>	<b>Cổ tức bằng tiền</b>	<b>%</b>	<b>13%</b>	<b>14%</b>

**Điều 2.** Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức, dự kiến nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 15/03/2017.
- Ngày tổ chức Đại hội : ngày 12/04/2017.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Dự kiến nội dung chương trình Đại hội:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016

- Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2016, KH năm 2017 của Ban điều hành
- Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016
- Tờ trình về việc thông qua Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017
- Tờ trình về việc thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân)
- Tờ trình về việc thông qua phương án sáp nhập TIC vào GEC
- Tờ trình về việc thông qua việc từ nhiệm TV BKS và giới thiệu danh sách ứng cử viên BKS mới nhiệm kỳ 2015-2020
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ...

**Điều 3. Thống nhất tờ trình phương án tái cấu trúc :** Theo tờ trình của Ban điều hành về phương án tái cấu trúc Công ty, HĐQT thống nhất chủ trương và giao cho Ban điều hành phối hợp với GEC lựa chọn đơn vị tư vấn định giá giá trị Công ty để đưa ra phương án sáp nhập TIC vào GEC phù hợp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

**Điều 4.** 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. *Phan Thanh Lạc*

**Nơi nhận:**

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN THANH LẠC**