

Số: 29 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 28 tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 13, 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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 28/7/2017,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và dự kiến kế hoạch quý 3/2017, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2017:

- Sản lượng điện thương phẩm: 94,077 triệu kWh đạt 89,6% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 112,76 tỷ đồng đạt 85,42% kế hoạch năm; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 111,435 tỷ đồng đạt 85,39% kế hoạch năm.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 1,325 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 78,327 tỷ đồng đạt 102,2% kế hoạch năm.

2. Kế hoạch SXKD quý 3/2017:

- Sản lượng điện thương phẩm: 35 triệu kWh.
- Doanh thu: 25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 11,9 tỷ đồng.

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

Điều 2. Một số nội dung khác:

- Theo nội dung tờ trình số: 96 CT/HCTH ngày 26/7/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc xin chủ trương đầu tư dự án điện mặt trời tại NMTĐ Ea Krông Rou. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc làm việc với đơn vị tư vấn khảo sát đầu tư, lập báo cáo giai đoạn tiền khả thi trình HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt.
- Thống nhất chia cổ tức phần còn lại của năm 2016: 15% (một cổ phiếu nhận 1500 đồng), thời gian thực hiện trong tháng 9/2017.



HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DINH QUANG CHIẾN

