

Số: 06 CT/HĐQT

Quy Nhơn, ngày 29 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 02, NHIỆM KỶ IV 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 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 18/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 29/7/2018,

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 2018 và dự kiến kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2018:

- Sản lượng điện thương phẩm: 83,77 triệu kWh đạt 64,44% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 115,77 tỷ đồng đạt 73,23% kế hoạch năm; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 110,138 tỷ đồng đạt 74,14% kế hoạch năm.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 5,632 tỷ đồng đạt 58,97% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 80,898 tỷ đồng đạt 83,13% kế hoạch năm.

2. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018:

- Sản lượng điện thương phẩm: 51 triệu kWh.
- Doanh thu: 50,67 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 22,85 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:

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số: 91 CT/HCTH ngày 25/7/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt đơn giá và khối lượng dự kiến sửa chữa hầm dẫn nước NMTĐ Ea Krông Rou. Giao Tổng giám đốc quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình sửa chữa hầm dẫn nước.
- Thống nhất chia cổ tức phần còn lại của năm 2018: 10 % (một cổ phiếu nhận 1000 đồng), thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 9/2018.
- Thống nhất bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hoài Nam - Sinh ngày: 21/10/1964 giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo cổ đông trong phiên họp đại hội đồng cổ đông gần nhất.



- Về nguồn vốn nhận rồi khi chưa sử dụng của Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất để Công ty xem xét gửi tiền có các kỳ hạn phù hợp với tình hình tài chính của Công ty vào một số ngân hàng như báo cáo số 83 CT/BC ngày 06/07/2018 của Tổng giám đốc Công ty để tăng hiệu quả vốn.

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**



ĐÌNH QUANG CHIẾN

