

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 51/12/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 11 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*(V/v: Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD quý 3  
và kế hoạch SXKD quý 4/2012)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Công ty cổ phần Sông Ba thông qua ngày 11/04/2012;
- Đơn xin rút khỏi thành viên HĐQT Công ty của Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung; Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty ngày 06/11/2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

1/. Về công tác sản xuất kinh doanh.

Hội đồng quản trị thống nhất với Báo cáo kết quả SXKD quý 3/2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2012 của Công ty cổ phần Sông Ba do Tổng giám đốc Công ty trình bày, cụ thể:

\* Kết quả SXKD quý 3/2012:

+ Tổng sản lượng điện thương phẩm: 21,35/33,5 triệu kWh, đạt 63,73 %.

+ Tổng doanh thu bán điện: 9,41/13,5 tỷ đồng, đạt 69,70 %.

+ Lợi nhuận trước thuế : 89.854.671 đồng.

Đánh giá : Do thời tiết không thuận lợi, hạn hán vùng Tây Nguyên kéo dài nên không có nước để phát điện.

\* Kế hoạch SXKD quý 4/2012:

+ Tổng sản lượng điện thương phẩm: 127,0 triệu kWh.

+ Tổng doanh thu bán điện: 105,4 tỷ đồng.

2/. Về phương án phát hành trái phiếu Công ty:

HĐQT đề nghị Công ty xây dựng phương án phát hành cụ thể gửi HĐQT xem xét quyết định tại cuộc họp HĐQT lần 6 - năm 2012 sau khi có kết quả đàm phán lại giá bán điện giữa Công ty với EVN, ERAV của nhà máy Krông H' năng.

3/. HĐQT đồng ý đề bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Sông Ba từ ngày 05/11/2012.

4/. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

**Nơi nhận:**

- HĐQT SBA;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**



**TRẦN VĂN THẮNG**