



Số 244 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 12 tháng 11 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 14, NHIỆM KỲ 2 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2012.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức kỳ họp lần thứ 14, nhiệm kỳ 2 tại Hội trường Khách sạn Golden Sea, lô B 26-29 đường Phạm Văn Đồng, thành phố Đà Nẵng.

Thành phần họp:

1. Các thành viên HĐQT, gồm:
 - Ông Vi Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT.
 - Ông Trần Đình Nhân - Phó chủ tịch HĐQT.
 - Ông Nguyễn Đức - Ủy viên HĐQT.
 - Ông Ngô Đức Trung - Ủy viên HĐQT.
 - Ông Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
2. Thành phần HĐQT mời tham dự:
 - Ông Đinh Quang Chiến - Cổ đông lớn Công ty.
 - Ban kiểm soát Công ty.
 - Trưởng, Phó các phòng, bộ phận Công ty.

Kỳ họp do Chủ tịch HĐQT chủ trì.

Sau khi thống nhất chương trình, nội dung cuộc họp và nghe Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo sơ kết đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012, kế hoạch quý 4/2012 và dự kiến phương hướng, kế hoạch năm 2013 và một số Tờ trình liên quan.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch quý 4 năm 2012:

- a) Kết quả SXKD thực hiện 9 tháng đầu năm 2012:



- Sản lượng điện phát: 99.801.000 kWh/140.000.000 kWh đạt 71,28% kế hoạch năm

- Doanh thu: 98,585 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 49,508 tỷ đồng

b) Kế hoạch quý 4 năm 2012:

- Sản lượng điện phát: 40.000.000 kWh

- Doanh thu: 34 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 16,323 tỷ đồng

Giao Tổng giám đốc làm việc với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh hoà và Tổng công ty Điện lực miền Trung để đảm bảo truyền tải 100% công suất phát của thủy điện Ea Krong Rou để đảm bảo kế hoạch năm 2012.

Kế hoạch năm 2013: Dự kiến sản lượng điện thương phẩm 135 triệu.

Điều 2. Một số nội dung khác:

- Thống nhất các nội dung theo Tờ trình số 144 CT/HCTH ngày 07/11/2012 của Tổng giám đốc Công ty về việc mua thiết bị sự cố của nhà máy thủy điện Ea Krong Rou. Giao Tổng giám đốc triển khai đúng quy định và báo cáo HĐQT.

- Thống nhất các nội dung Tờ trình số 145 CT/HCTH ngày 07/11/2012 của Tổng giám đốc Công ty về việc mua kết nước giải nhiệt cho máy phát nhà máy thủy điện Ea Krong Rou. Giao Tổng giám đốc triển khai đúng quy định và báo cáo HĐQT.

- Thống nhất các nội dung Tờ trình số 148 CT/HCTH ngày 08/11/2012 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung trình HĐQT phê duyệt chi phí hoạt động Công ty năm 2013. Trong đó bỏ các chi phí thực hiện các mục xây dựng nhà kho, thay thế dao cách ly và biên soạn chỉnh sửa quy trình.

- Thông qua chủ trương theo phương án số 144A CT/EAK ngày 30/10/2012 của Tổng giám đốc Công ty về việc dự phòng thiết bị phục vụ sửa chữa nhà máy thủy điện Ea Krong Rou. Giao Tổng giám đốc rà soát lại và báo cáo chi tiết cho HĐQT để mua sắm trước một số thiết bị cần thiết.

Điều 3. Chia cổ tức năm 2012 và chủ trương đầu tư dự án mới:

- Phần cổ tức 11% còn lại của năm 2012, HĐQT giao Tổng giám đốc triển khai để chi trả sớm cho cổ đông trước 15/12/2012.


- HĐQT thống nhất giao ban Giám đốc Công ty tìm kiếm đầu tư dự án mới có hiệu quả trình HĐQT xem xét triển khai.

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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

1. Chủ tịch: Vi Việt Dũng 

2. Phó chủ tịch: Trần Đình Nhân 

3. Ủy viên: Nguyễn Đức 

4. Ủy viên: Nguyễn Hoài Nam 

5. Ủy viên: Ngô Đức Trung 

