



EVNHPC THÁC MƠ

Nghị quyết Hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC MƠ**

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

Số: 11/NQ-TMHPC-HĐQT

Bình Phước, ngày 01 tháng 02 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC MƠ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ đã được Đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 07 tháng 11 năm 2007 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10 tháng 05 năm 2012;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ ban hành kèm theo quyết định số 117/QĐ-TMHPC-HĐQT ngày 14 tháng 06 năm 2011 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-TMHPC-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Sản lượng điện giao nhận	:	738,0 triệu kwh
- Tổng doanh thu	:	373.471 triệu đồng
- Tổng chi phí	:	298.575 triệu đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	74.896 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	17.489 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	57.407 triệu đồng

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ theo Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Nơi nhận:

- Như Điều 2.
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Phú