



Số: **01** /2013/NQ/HĐQT

Pleiku, ngày 05 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp lần thứ 1 năm 2013

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5900328272 do Sở kế hoạch đầu tư Gia lai cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 07/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên số **01**/2013/BBH/HĐQT ngày 05/3/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Báo cáo kết quả thực hiện năm 2012 và kế hoạch năm 2013:

* Thống nhất báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 với những chỉ tiêu chính như sau:

CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2012	TH 2012	% TH/KH
I- Cp lưu hành đến 31/10/2012	cp	22.282.985	22.282.985	
II- Điện thương phẩm	Kwh	75.648.570	79.838.508	105,5
III- Kết quả tài chính				
1. Tổng doanh thu	1000đ	31.044.250	32.895.181	106,
2. Tổng chi phí	1000đ	3.230.868	3.322.334	102,8
3. Lợi nhuận trước thuế	1000đ	27.813.382	29.572.846	106,3
4. Thuế TNDN	1000đ	-	-	
5. Lợi nhuận sau thuế	1000đ	27.813.382	29.572.846	106,3

*** Kế hoạch năm 2013**

+ *Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ:*

Thống nhất mua cổ phiếu quỹ đợt 1 trong năm 2013 như sau:

- Số lượng mua: 500.000 cổ phiếu
- Thời gian mua: từ tháng 3/2013
- Giá mua dự kiến: không quá 11.000 đồng/cổ phiếu
- Nguồn vốn mua: Quỹ đầu tư phát triển + Vốn đầu tư hoàn lại + Vốn chuyển nhượng CP GAC và GRC



Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục CBTT liên quan và thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ theo mức giá có lợi nhất cho Công ty.

+ Kế hoạch SXKD năm 2013.

HĐQT nhận thấy kế hoạch SXKD năm 2013 của Ban điều hành xây dựng tương đối cụ thể, tuy nhiên Ban điều hành cần điều chỉnh lại một số chỉ tiêu cho phù hợp và gửi lại kế hoạch năm 2013 để Chủ tịch HĐQT xem xét trước khi đưa vào nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 sắp đến.

Điều 2: Thống nhất thời gian chốt DSCĐ để ĐHĐCĐ thường niên và chi trả cổ tức còn lại năm 2012, chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 như sau:

2.1. ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

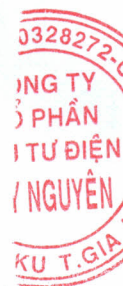
a. Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 19/3/2013
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên : ngày 18/4/2013
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 6, Công ty CP điện Gia lai, 114 Trường Chinh – Pleiku – Gia lai.
- Nội dung cần chuẩn bị đại hội:
 - + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012
 - + Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2013.
 - + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013.
 - + Tờ trình thông qua danh sách đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT/ BKS
 - + Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013.

Các nội dung và số liệu của các báo cáo, tờ trình trên. HĐQT giao cho Ban điều hành hoàn chỉnh để HĐQT xem xét trước khi trình ĐHĐCĐ sắp đến.

2.2 Chi trả cổ tức còn lại năm 2012

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 19/3/2013
- Ngày thực hiện chi trả : ngày 24/4/2013
- Mục đích: Chi trả cổ tức đợt 2/2012
- Tỷ lệ chi trả: 3%



Điều 3: Quy chế công tác phí: Căn cứ theo bản dự thảo Quy chế công tác phí Công ty, các thành viên HĐQT đã phân tích thảo luận, góp ý sửa đổi. Giao Ban điều hành Công ty hoàn chỉnh trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Điều 4: Triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + Như Điều 4
- + Công bố Website Công ty
- + Các cơ quan ban ngành có liên quan
- + Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN THANH LẠC

