

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20/05/2013 tại phòng họp A2 Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, 393 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 đã tiến hành phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2013-2017 để quyết một số vấn đề liên quan đến công tác sản xuất và quản trị công ty.

I. Thành phần tham dự:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| - Ông: Lê Kim Hùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | Chủ trì |
| - Ông: Nguyễn Sơn | - Thành viên HĐQT/Giám đốc | |
| - Ông: Nguyễn Minh Tiến | - Thành viên Hội đồng quản trị | |
| - Ông: Nguyễn Văn Đức | - Thành viên Hội đồng quản trị | |
| - Ông: Lê Duy Anh Tuấn | - Thành viên Ban Kiểm soát | |
| - Ông: Nguyễn Thanh Vương | - Thư ký công ty | Thư ký cuộc họp |



II. Cuộc họp đã thông qua các nội dung sau:

1. Công tác phân công trách nhiệm cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tại bảng dự thảo phân công trách nhiệm cho các thành viên HĐQT.

2. Thông qua các nội dung của Quy chế quản trị công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung tại bản dự thảo Quy chế quản trị Công ty.

3. Công tác bổ nhiệm Giám đốc và Kế Toán trưởng Công ty:

- Tiếp tục bổ nhiệm ông: Nguyễn Sơn - Nguyên Giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

- Tiếp tục bổ nhiệm ông: Phạm Đức Hùng - Nguyên Kế Toán trưởng Công ty giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

- Chỉ định ông: Nguyễn Thanh Vương - Nguyên Thư ký Công ty tiếp tục làm nhiệm vụ Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2013-2017.

4. Công tác SXKD 4 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch SXKD tháng 5, tháng 6 năm 2013:

Thông nhất theo các nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 4 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch tháng 5 năm 2013 như ông Giám đốc công ty trình bày với các nội dung cơ bản như sau:

- Sản lượng 4 tháng đầu năm: 6,47 triệu kWh
- Tổng doanh thu: 6,02 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 6,56 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: (0,20) tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: (21) đồng/cổ phiếu

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ





Nguyễn Thanh Vương

**TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Lê Kim Hùng

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông Nguyễn Minh Tiến: 
2. Ông Nguyễn Sơn: 
3. Ông Nguyễn Văn Đức: 
4. Ông Lê Duy Anh Tuấn: 