

Số: 12 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 09 tháng 09 năm 2013

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

- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 03/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 01 CT/HĐQT ngày 20/05/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 09/09/2013,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Kết quả SXKD Công ty 6 tháng đầu năm 2013, phương hướng nhiệm vụ Công ty trong 6 tháng cuối năm 2013:

- a. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013 với các chỉ tiêu chính:
- Sản lượng điện thương phẩm: 36,39 triệu kWh
 - Doanh thu: 59,1 tỷ đồng
 1. Doanh thu bán điện: 55,2 tỷ đồng
 2. Doanh thu hoạt động tài chính: 3,9 tỷ đồng
 - Các khoản nộp ngân sách Nhà Nước: 15,08 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 26,79 tỷ đồng
- b. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013:
- Sản lượng điện thương phẩm: 57,00 triệu kWh.
 - Doanh thu: 45,00 tỷ đồng
 - Doanh thu bán điện: 45,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 12,50 tỷ đồng

Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch nêu trên.

Điều 2. Công tác đầu tư vào dự án Nhà máy thủy điện Trà Xom:

- Công ty đã đầu tư, mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom, với tỷ lệ sở hữu là: 50,8% vốn điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom. Tiếp tục đầu tư mua thêm cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom. Giao Tổng Giám đốc Công ty làm việc với ngân hàng để vay vốn, tùy vào nguồn vốn hiện có của Công ty và vốn vay, tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom được chào bán đấu giá công khai tại Sở GD&ĐT Hà Nội với giá mua là 10.000 đồng/cổ phần.

- Giao Ông Đinh Quang Chiến, Ông Nguyễn Hoài Nam thành viên HĐQT và Ông Lê Quang Đạo Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom kiểm tra khối lượng và hồ sơ thanh toán của các gói thầu tại Công ty cổ phần Thủy điện Trà



Xom trước khi Chủ tịch Hội đồng quản trị ký duyệt đề Giám đốc thanh toán cho nhà thầu.

- Thông qua nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom. Giao Tổng Giám đốc và thư ký Công ty hoàn chỉnh chuyển Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom lấy ý kiến thông qua.

Điều 3. Các nội dung khác:

- Thông qua nội dung tờ trình số 126A CT/HCTH ngày 19/07/2013 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đúng quy định và báo cáo HĐQT.

- Phí môi trường rừng: Chi trả phí môi trường rừng năm 2013. Đối với phí môi trường rừng năm 2011 và 2012 thực hiện khi có văn bản chỉ đạo rõ của các cơ quan quản lý nhà nước.

- Vay vốn ngân hàng hạn mức 30 tỷ đồng dùng làm vốn lưu động cho Công ty. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng thế chấp và vay vốn với ngân hàng theo đúng quy định hiện hành.

- Giao Tổng Giám đốc và thư ký Công ty hoàn thiện các: QC quản trị Công ty, phân công nhiệm vụ HĐQT, QC người đại diện phần vốn, QC đầu tư, QC tài chính ... trình Hội đồng quản trị Công ty quyết định ban hành.

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VI VIỆT DŨNG