|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN****ĐT & PT ĐIỆN MIỀN TRUNG** | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số **143** CT/HĐQT | Nha Trang, ngày 26 tháng 01 năm 2010. |

**NGHỊ QUYẾT**

##### KỲ HỌP LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ II CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Hôm nay, ngày 26 tháng 01 năm 2010.

Hội đồng quản trị (HĐQT) tổ chức kỳ họp lần thứ VII, nhiệm kỳ II tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thành phần họp:

1. Các thành viên HĐQT, gồm:

* Ông Vi Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT.
* Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó chủ tịch HĐQT.
* Ông Nguyễn Đức - Uỷ viên HĐQT.
* Ông Phạm Văn Dũng - Uỷ viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
* Ông Ngô Đức Trung - Uỷ viên HĐQT.

2. Thành phần HĐQT mời tham dự:

* Ban Tổng giám đốc Công ty.
* Đại diện Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt.
* Ban kiểm soát Công ty.
* Trưởng phòng Quản lý thủy điện - Công ty Điện lực 3.
* Trưởng, Phó các phòng, bộ phận Công ty, Thư ký HĐQT.

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 tổng kết, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD), công tác đầu tư xây dựng (ĐTXD) năm 2009 và Kế hoạch của Công ty trong năm 2010.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả SXKD, ĐTXD năm 2009 và Kế hoạch năm 2010:

* HĐQT biểu dương những thành tích của toàn thể CBCNV Công ty và nhà máy thủy điện Ea Krông Rou đã đạt thành tích xuất sắc vượt mức kế hoạch được giao (157,7 triệu kWh/140 triệu kWh đạt 111,93%).
* HĐQT giao Tổng giám đốc chuẩn bị các nội dung để báo cáo và giải trình cho ĐHĐCĐ thường niên 2010 về các vấn đề liên quan đến cổ tức của Công ty năm 2009.
* Đối với dự án thuỷ điện Khánh Thượng: HĐQT thống nhất chủ trương dừng triển khai dự án và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2010.
* Đối dự án khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh:

 HĐQT thống nhất hoàn thành việc hợp tác kinh doanh hoặc chuyển nhượng dự án với đối tác trước tháng 02/2010, giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện để đáp ứng tiến độ UBND tỉnh Khánh Hoà đưa ra và tránh không bị thu hồi dự án.

* Đối công tác SXKD: HĐQT giao Ban Tổng giám đốc tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả các hạng mục công trình, thiết bị nhà máy thủy điện Ea Krông Rou với sản lượng điện thương phẩm trong năm 2010 là 140 triệu kWh, mức chi trả cổ tức 2010 tối thiểu là 15%.

Điều 2. Báo cáo tài chính năm 2009:

* HĐQT thống nhất các số liệu theo Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2009 cùng báo cáo kiểm toán số 01/BCKT-AAC ngày 05/01/2010 do Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC phát hành theo Tờ trình số 04 CT/TCKT ngày 21/01/2010 của Công ty. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua.

Điều 4. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2010:

* HĐQT dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2010 vào ngày 08/3/2010, Công ty chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2010 và chi trả cổ tức phần còn lại năm 2009 theo đúng quy định. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ các thủ tục, nội dung, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2010 và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Một số nội dung khác:

1. Tờ trình số 211/TCKT ngày 07/12/2009 v/v Chi phí hoạt động Công ty năm 2010: Tổng giám đốc hiệu chỉnh lại các chi phí theo chủ trương dừng triển khai dự án Khánh Thượng để Chủ tịch HĐQT xem xét phê duyệt.
2. Tờ trình số 217 CT/ĐT ngày 30/12/2009 v/v phê duyệt dự toán và giao đơn vị xử lý độ võng ĐZ 35kV cột 30-31:
	* Do địa phương làm mới con đường vận chuyển mía nên không đảm bảo về khoảng cách an toàn, HĐQT thống nhất giao cho Ban TGĐ phê duyệt và triển khai các công việc tiếp theo.
3. Tờ trình số 05 CT/ĐT ngày 25/01/2010 v/v trích quỹ dự phòng mất việc, bổ sung đóng BHXH, BHYT năm 2010: Tổng giám đốc hiệu chỉnh theo chủ trương dừng triển khai dự án Khánh Thượng để Chủ tịch HĐQT xem xét phê duyệt.
4. Về việc khen thưởng hoàn thành kế hoạch 2009: Sau khi trích chi trả Cổ tức công ty năm 2009 là 14%, HĐQT thống nhất trích phần lợi nhuận còn lại cộng thêm 1 tháng lương để động viên, khen thưởng cho CBCNV Công ty đã hoàn thành vượt mức sản lượng điện theo kế hoạch giao và các đơn vị, cá nhân đã hỗ trợ Công ty hoàn thành kế hoạch. HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2010 sắp đến và giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

*(Đã ký)*