

Số: 28 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 28 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 11, 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 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 28/10/2016,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2016: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và dự kiến thực hiện năm 2016.

Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Điều 2. Một số nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 120 CT/HCTH ngày 26/10/2016 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí thiết bị và dịch vụ hệ thống SCADA và DACS tại MNTĐ Eakrong-Rou.
- Thống nhất tờ trình số 121 CT/HCTH ngày 26/10/2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí mua phần mềm Toolbox II phục vụ công tác vận hành MNTĐ Eakrong-Rou.
- Thống nhất tiếp tục vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng TMCP Vietcombank Khánh Hòa bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.
- Thống nhất tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2016. Thời gian thực hiện Công ty sẽ thông báo sau.

HĐQT Công ty giao 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



ĐINH QUANG CHIẾN