

Số: 15 CT/HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**KỶ HỌP LẦN THỨ 04, NHIỆM KỶ IV CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- 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 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 18/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 17/01/2019,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	115,48	130,00	88,83
2	Doanh thu (tỷ đồng)	158,73	158,10	100,40
	Doanh thu bán điện	149,87	148,55	100,89
	Hoạt động tài chính	8,87	9,55	92,88
	Thu nhập khác	-	-	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	99,25	97,13	102,18

**Điều 2.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 03/2019, Giao Tổng Giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng quy định.

**Điều 3.** HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc triển khai các nội dung đã thống nhất tại Điều 1,2.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

