



Số 228 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 23 tháng 6 năm 2012.

**NGHỊ QUYẾT  
KỶ HỌP LẦN THỨ 13, NHIỆM KỲ 2 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2012.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức kỳ họp lần thứ 13, nhiệm kỳ 2 tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, số 10 đường 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 Trần Đình Nhân - Phó chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Đức - Ủy viên HĐQT.
- Ông Ngô Đức Trung - Ủy viên HĐQT.
- Ông Nguyễn Hoài Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

2. Thành phần HĐQT mời tham dự:

- Ban kiểm soát Công ty.
- 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 6 tháng đầu năm 2012 và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2012:**

a) Kết quả SXKD thực hiện 6 tháng đầu năm 2012:

- Sản lượng điện phát: 67.500.000 kWh/140.000.000 kWh đạt 48, 2% kế hoạch năm
- Doanh thu: 74,843 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29,75 tỷ đồng



b) Kế hoạch 6 tháng cuối năm:

- Sản lượng điện phát: 58.100.000 kWh
- Doanh thu: 44,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 5,1 tỷ đồng

**Điều 2. Thay đổi cơ cấu cổ đông Công ty và cử Chủ tịch HĐQT chuyên trách:**

- Về các nội dung theo báo cáo số 77/CT-HCTH ngày 20/6/2012 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi cơ cấu cổ đông Công ty, để ổn định định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty theo yêu cầu đề ra trước đây của các cổ đông sáng lập, HĐQT không đồng ý việc ông Đinh Quang Chiến mua vượt 25% cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.

- HĐQT thống nhất ông Vi Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung từ ngày 15/5/2012.

**Điều 3. Về việc mua cổ phiếu quỹ:**

- HĐQT thống nhất chủ trương mua cổ phiếu quỹ với giá trị không quá 1,25 triệu cổ phiếu (tương đương 10% vốn điều lệ), giao Tổng giám đốc triển khai và báo cáo hàng tuần cho HĐQT.

**Điều 4. Một số nội dung khác:**

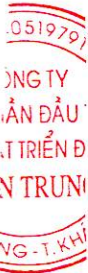
- Thông qua các nội dung Tờ trình số 57 CT/HCTH ngày 22/5/2012 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị HĐQT Công ty xem xét, phê duyệt dự toán và chọn nhà thầu tư vấn kiểm định an toàn đập của nhà máy thủy điện Ea Krong Rou.

- Thông qua các nội dung Tờ trình số 67 CT/HCTH ngày 04/6/2012 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung trình HĐQT phê duyệt dự toán và chọn nhà thầu thực hiện thí nghiệm định kỳ năm 2012 hệ thống điện của Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.

- Thông qua các nội dung Tờ trình số 79 CT/HCTH ngày 22/6/2012 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung trình HĐQT phê duyệt dự toán và chọn nhà thầu thực hiện lắp đặt hệ thống ngăn chặn và bẫy Mối Exterra tại công trình đập đất nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.

- Về thiết bị dự phòng cho nhà máy, HĐQT thống nhất về chủ trương các nội dung tại văn bản số 76 CT/EAK ngày 20/6/2012, HĐQT giao Tổng giám đốc lập phương án cụ thể trình HĐQT xem xét quyết định.

- Thống nhất việc lắp đặt hệ thống camera giám sát thượng lưu, hạ lưu truyền hình ảnh phục vụ điều hành phòng chống bão lụt và phục vụ yêu cầu liên lạc điều hành công tác sản xuất của nhà máy, HĐQT giao Tổng giám đốc kiểm tra, lập phương án trình HĐQT xem xét quyết định.



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

1. Chủ tịch: Vi Việt Dũng .....

2. Phó chủ tịch: Trần Đình Nhân .....

3. Ủy viên: Nguyễn Đức.....

4. Ủy viên: Nguyễn Hoài Nam.....

5. Ủy viên: Ngô Đức Trung .....

