



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 02 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900328272 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 12/11/2004, thay đổi lần thứ 9 ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 02/2015/BBH-HĐQT của Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2014.
- Tờ trình số 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
- Tờ trình số 2: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2014;
- Tờ trình số 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2015;
- Tờ trình số 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Tờ trình số 5: Thông qua quyết định thôi nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010 – 2015;
- Tờ trình số 6: Thông qua quyết định bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2015;
- Tờ trình số 7: Thông qua bầu nhiệm kỳ mới HĐQT/ BKS, số lượng thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Tờ trình số 8: Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu TV.HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Tờ trình số 9: Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu TV BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020;
- Tờ trình số 10: Về việc ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015;
- Tờ trình số 11: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2015.



1

Điều 2. Thống nhất từng nội dung của Ban điều hành đã chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên .

Điều 3. Thống nhất các ý kiến và chỉ đạo khác của HĐQT :

- Đề nghị Ban Điều hành cập nhật lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 để phù hợp với tình hình thực tế.
- Báo cáo chi tiết tình hình sử dụng nguồn vốn hiện có của Công ty.
- Tổng hợp và thống kê lại nguồn vốn góp liên doanh các dự án với GEC (vốn góp, vốn thu hồi và vốn còn lại).
- Đề nghị Ban Điều hành chuẩn bị chi tiết kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2015 – 2020 trình HĐQT thông qua trước khi trình ĐHCĐ.
- Đề nghị Ban Điều hành chuẩn bị số liệu và các giải trình liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

Điều 4. Triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên hội đồng quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 "để thi hành";
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan ;
- Lưu Công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Lạc