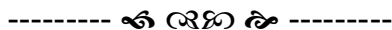


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 22/11/2014 tại Hội trường A1 Công ty Điện lực Đắk Lắk, 02 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành phiên họp định kỳ Quý III năm 2014.

I. Thành phần tham dự:

*** Chủ trì:**

- Ông: Lê Kim Hùng - Chủ tịch HĐQT

*** Các thành viên HĐQT:**

- Ông: Nguyễn Sơn - Thành viên HĐQT/Giám đốc

- Ông: Nguyễn Minh Tiến - Thành viên HĐQT

- Ông: Nguyễn Đức Trọng - Thành viên HĐQT

*** Đại diện Ban Kiểm soát:**

- Ông: Hồ Thăng Thu - Trưởng Ban Kiểm soát

- Ông: Hồ Quốc Việt - Thành viên BKS

- Ông: Lê Duy Anh Tuấn - Thành viên BKS

*** Đại diện Công ty:**

- Ông: Phạm Đức Hùng - Kế Toán trưởng

- Ông: Võ Đình Thanh Tuấn - Quản đốc PXVH

*** Thư ký cuộc họp:**

- Ông: Nguyễn Thanh Vương - Thư ký công ty

II. Nội dung cuộc họp:

1. Ông Nguyễn Sơn – Giám đốc công ty trình bày:

* Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý III năm 2014 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 31,01 triệu kWh. Lũy kế: 57,24 triệu kWh

- Doanh thu: 17,06 tỷ đồng. Lũy kế: 45,77 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 10,05 tỷ đồng. Lũy kế: 23,91 tỷ đồng

- Tỷ suất lợi nhuận/vốn CSH: 1.058 đồng/CP. Lũy kế: 2.517 đồng/CP

Các nội dung khác theo báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD Quý III năm 2014.

* Các chỉ tiêu SXKD cơ bản 10 tháng đầu, và ước thực hiện cả năm: Chi tiết theo phụ lục 2 đính kèm.

* Báo cáo về việc đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong việc mua máy biến áp dự phòng 10MVA – 38,5/6,3kV.

2. Các ý kiến tại cuộc họp:

- Ông Nguyễn Đức Trọng: Đề xuất phương án góp vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện – Điện Lực Đắk Lắk

- Ông Nguyễn Minh Tiến: Xe Mitsubishi có từ ngày đầu dự án đã cũ và đồng ý cho mua xe Toyota Lancuiser cũ để thay thế.

Lập lại phương án tính giá bán điện giờ cao điểm và thấp điểm.

3. Chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

3.1 - Thống nhất các nội dung trong báo cáo Quý III năm 2014 Công ty.

3.2 - Thống nhất không thực hiện mua máy biến áp 10MVA để dự phòng và giao Giám đốc công ty có báo cáo giải trình để HĐQT sẽ trình báo cáo về việc này tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 để thông qua việc này.

3.3 - Thống nhất việc đại tu tổ máy số 2 vào năm 2015. Đề nghị Giám đốc chỉ đạo tiến hành lập hồ sơ, tìm kiếm nhà thầu đủ năng lực để thực hiện việc này vào mùa khô năm 2015, song song với việc duy tu bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ năm 2015 vào tháng 3 & 4 năm 2015.

3.4 - Thống nhất thông qua tỷ lệ và chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền cho toàn bộ cổ đông của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20,00%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 27/01/2015

3.5 – Giám đốc công ty lên phương án so sánh để báo cáo việc này tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua việc không mua cổ phiếu CHP của Công ty CP Thủy điện miền Trung và lập phương án đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Thủy điện – Điện Lực Đắk Lắk

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp (ngoại trừ ông Lê Kim Hùng đang là TV HĐQT CTCP Thủy điện miền Trung - CHP) thống nhất thông qua.

3.6 – Thống nhất phương án đổi xe Mitsubishi cũ sang xe Lancuiser cũ trị giá dưới 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% số thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp thống nhất thông qua.

3.7 Thông nhất trang bị 01 bộ veston/người cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

3.8 - Về kế hoạch Tài chính - Sản xuất kinh doanh năm 2015: sau khi nghe Giám đốc công ty trình bày kế hoạch năm 2015, HĐQT thống nhất giao Giám đốc công ty xác định lại sản lượng phát, giá bán của năm 2015 để trình HĐQT tại cuộc họp trung tuần tháng 01 năm 2015.

Biên bản này được đọc trước cuộc họp và các Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua 100%. Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Vương



Lê Kim Hùng

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Nguyễn Minh Tiến: 

2. Ông Nguyễn Sơn: 

3. Ông Nguyễn Đức Trọng: 