



Số: 04/2011/NQ/HĐQT

Pleiku, ngày 12 tháng 8 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LẦN THỨ TƯ NĂM 2011**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 59 00 328272 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 07/6/2011.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên số 04/2011/BBH-HĐQT ngày 12/08/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2011

Tính đến 30/6/2011, kết quả sản lượng điện sản xuất các nhà máy TIC sở hữu và góp vốn liên doanh đạt 22,47% kế hoạch năm.

Kết quả kinh doanh đã kiểm toán như sau :

- Doanh thu	: 3.874.129.762 đồng
- Chi phí	: 1.270.119.180 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 2.604.010.582 đồng

So với cùng kỳ năm trước lợi nhuận sau thuế tăng 28,75 %.



Điều 2. Tình hình mua cổ phiếu quỹ

Đến ngày 26/7/2011 Công ty đã mua xong 400.000 cổ phiếu quỹ theo đăng ký đợt 1 với tổng giá trị mua là 3.198.525.254 đồng, giá mua bình quân 7.996 đồng/cổ phần. Tổng số cổ phiếu quỹ của Công ty đến nay là : 1.382.683 cổ phần.

Điều 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm

Phấn đấu đạt chỉ tiêu doanh thu cả năm là 37,980 tỷ đồng, lợi nhuận 34,918 tỷ đồng. Ban điều hành Công ty rà soát tính toán lại kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Điều 4. Kế hoạch mua cổ phiếu quỹ đợt 2/2011

Hội đồng quản trị thống nhất mua đợt 2/2011 với số lượng 300.000 cổ phiếu quỹ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và khấu hao cơ bản của năm 2011.

Thời gian mua từ tháng 8 - 10/2011. Giá mua : Giao cho Ban điều hành đề xuất trình chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở có lợi nhất cho Công ty.

Điều 5. Trên cơ sở đề nghị của Trưởng ban kiểm soát và Ban điều hành, HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cùng toàn thể CBCNV có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'S.Đ.K.K.D: 3903000046.C.T' at the top and 'TP. PLEIKU T. GIA LAI' at the bottom, separated by two stars. The center of the stamp contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN'.

Phan Thanh Lạc



A partial red circular stamp is visible on the right side of the page, showing the text '046.C.T.C.P' and 'TÂY NGUYÊN'.