



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 07 năm 2014

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-DHĐCĐ ngày 16/04/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 07/2014/BBH-HQĐT 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 thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2014:

- Tổng doanh thu:	35.720.439.995 đồng
- Tổng chi phí:	3.079.530.760 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	32.640.909.235 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	32.524.346.763 đồng
- Tổng LNST sau trích quỹ ĐTPT:	32.501.088.480 đồng
- Lợi nhuận còn lại năm 2013:	1.154.560.762 đồng
- Luỹ kế lợi nhuận:	33.655.649.242 đồng

Điều 2: Thống nhất thực hiện chi cổ tức bằng tiền năm 2014 Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 25/12/2014.
- Tỷ lệ chia trả cổ tức: 15 %/cổ phần (1.500 đồng/CP).
- Thời gian chia trả: Từ ngày 27/01/2015.

Điều 3: Giao cho Ban Điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.

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

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

[Handwritten signature]

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