



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 14 tháng 12 năm 2016

Số : 19/2016/CBTT-TIC



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN**
- Mã chứng khoán : **TIC**
- Địa chỉ trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai
- Điện thoại : 059.2222170
- Fax : 059.3748113
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Điều
- Địa chỉ : 114 Trường Chinh, Tp.Pleiku, Gia Lai.
- Điện thoại : 059.6552604
- Fax : 059.3823065

Loại công bố thông tin: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2016/NQ-HĐQT ngày 14/12/2016 V/v:
Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền.
(chi tiết xem file đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/12/2016 tại đường dẫn: <http://www.ticom.com.vn>.

Tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Thị Điều



**NGHỊ QUYẾT
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 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016 của Công ty cổ phần Đầu tư điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 04/2016/BBH-HQĐT của Công ty CP Đầu tư điện Tây Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2016 :

- Tổng doanh thu:	42.784.680.000 đồng
- Tổng chi phí:	14.171.228.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế :	28.613.452.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế:	27.221.495.000 đồng
- Trích các quỹ :	136.107.000 đồng
- Lợi nhuận năm trước còn:	2.468.653.000 đồng
- Tổng lợi nhuận lũy kế:	29.554.040.000 đồng

Điều 2: Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 30/12/2016.
- Tỷ lệ chia trả cổ tức: 13 %/cổ phần (1.300 đồng/CP).
- Ngày thực hiện chi trả : 16/01/2017

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.

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