

Số: 150/NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Quý 4/2010

Phiên họp lần thứ 02 năm 2011

Hôm nay ngày 27 tháng 01 năm 2011, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 02 để quyết định thông qua: Báo cáo tài chính quý 4/2010; Kế hoạch Quý 1/2011; Kế hoạch năm 2011; Xin ý kiến về việc duyệt quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2010 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông Ủy viên HĐQT.

Sau thời gian làm việc Hội đồng Quản trị BTP đã quyết nghị như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính quý 4/2010;
2. Thông qua Kế hoạch quý 1/2011;
3. Thông qua Tờ trình số 68/TTr-NĐBR-TCLĐ ngày 17/01/2011 của Tổng Giám đốc về việc đề nghị duyệt quỹ tiền lương sản xuất điện năm 2010;
4. Kế hoạch 2011:
 - Rà soát lại tờ trình xây dựng phương án giá điện 2011-2014 đã trình EVN và sửa đổi theo hướng dẫn của Thông tư 41/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010;
 - Về cơ sở để lập kế hoạch Điện sản xuất: phải có kế hoạch cung cấp khí và căn cứ thiết bị lắp đặt của nhà sản xuất;
 - Xem lại kế hoạch trích lập các quỹ trình HĐQT trước khi Người đại diện trình Hội đồng thành viên Tập đoàn;
 - Chi phí tiền lương phải có thuyết minh cụ thể;
 - Thống nhất với các số liệu trong kế hoạch 2011. Tuy nhiên cần giải thích rõ về kế hoạch điện sản xuất năm 2011 thấp hơn năm 2010 và Quỹ tiền lương năm 2011 cao hơn năm 2010.

5. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

UV HĐQT - GD:

Nguyễn Tiến Dũng

UV HĐQT:

Vũ Mạnh Hùng

UV HĐQT- KTT:

Phạm Quốc Thái



Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.