

Số: 1004/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa, ngày 31 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 3/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;
Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ quý 3/2014 số 1003/BB-HĐQT-NĐBR ngày 31/10/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 3/2014, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2014.
2. Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 3; Kế hoạch quý 4/2014;
3. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD 2015 để trình ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu chính như sau:

3.1. Sản lượng điện sản xuất:	900 GWh;
3.2. Doanh thu:	1.406.568 triệu đồng;
3.3. Lợi nhuận trước thuế:	74.100 triệu đồng
3.4. Cổ tức:	8%
- 3.5. Tiền lương, tiền thưởng an toàn điện của Người lao động: 56.672 triệu đồng;
- 3.6. Tiền lương, thù lao, tiền thưởng an toàn điện của Viên chức quản lý, thù lao của Ban Kiểm soát: 2.939 triệu đồng;
- 3.7. Thông qua kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư, phụ tùng, dịch vụ sửa chữa kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch kỹ thuật an toàn về kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe năm 2015. Với tổng giá trị là:
 - Giá trị các hạng mục của kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư phụ tùng, dịch vụ sửa chữa 2015: 68.463 triệu đồng

- Giá trị các hạng mục của kế hoạch mua sắm đầu tư và lựa chọn nhà thầu năm 2015 (sử dụng vốn khấu hao): 129.769 triệu đồng.

- Giá trị của kế hoạch kỹ thuật an toàn: 2.922,32 triệu đồng

- Giá trị của kế hoạch trang bị bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe: 1.275,98 triệu đồng.

3.8. Về giá điện 2015: Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan chuẩn bị hồ sơ để đàm phán với EVN trong thời gian sớm nhất.

4. Thông qua tờ trình về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Phú Thạnh Mỹ để đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Sông Bung 4A.

Điều 2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 trong Nghị quyết này và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị. *HL*

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỶNH LIN