

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2016

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

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2014;

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 1/2016 số 449/BB-NĐBR-HĐQT ngày 22/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung họp Hội đồng quản trị định kỳ quý 1/2016, cụ thể như sau:

1. Thông qua báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu thuần:	393,65 tỷ đồng
- Chi phí:	412,41 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	-18,75 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-18,75 tỷ đồng

2. Thông qua báo cáo công tác thực hiện kế hoạch quý 1/2016; Kế hoạch quý 2/2016, với các nội dung chính như sau:

2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch quý 1/2016:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	485,33 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	471,08 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	393,65 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	412,40 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	-18,75 tỷ đồng

2.2. Kế hoạch quý 2/2016:

- Tổng sản lượng điện sản xuất:	340,60 triệu kWh
- Tổng sản lượng điện thương phẩm:	329,81 triệu kWh
- Tổng doanh thu:	467,34 tỷ đồng
- Tổng chi phí:	448,24 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	19,10 tỷ đồng

3. Thông qua Tờ trình biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty Thủy điện Buôn Đôn.

Giao Ông Huỳnh Lin là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn được toàn quyền biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra thảo luận tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng và Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn.

4. Ủy quyền cho Ông Chủ tịch HĐQT trình các nội dung xin ý kiến Đại hội tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sau khi có văn bản chỉ đạo của Chủ sở hữu.

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 trên và báo cáo kết quả về Hội đồng quản trị. 

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH LIN