



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pleiku, ngày 11 tháng 12 năm 2015

Số : 51 2015/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 TCHP : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN TÂY NGUYÊN

Mã chứng khoán : TIC

Sàn giao dịch : Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)

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 : 059.2222170

Fax : 059.3748113

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/12/2015 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên đã ban hành nghị quyết số : 09/2015/NQ-HĐQT phiên họp lần thứ 9/2015 (có file Nghị quyết đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2015 tại đường dẫn: <http://www.ticom.com.vn>.

Chúng 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
Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 09 năm 2015

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 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 09 /2015/BBH-HĐQT 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 2015:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - Tổng doanh thu: | 38.556.896.799 đồng |
| - Tổng chi phí: | 7.471.031.088 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế : | 31.085.865.711 đồng |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế: | 30.109.341.714 đồng |
| - Trích quỹ ĐTPT: | 632.080.289 đồng |
| - Lợi nhuận năm trước còn: | 29.382.280 đồng |
| - Tổng lợi nhuận lũy kế: | 29.506.643.705 đồng |

Điều 2: Thống nhất chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền. Cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 30/12/2015.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 13 %/cổ phần (1.300 đồng/CP).
- Ngày thực hiện chi trả : 29/01/2016

Điều 3: Thống nhất thay đổi nhân sự Kế toán trưởng Công ty :

- Đồng ý cho ông Nguyễn Tiến Hải thôi nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty để đến nhận công tác tại Công ty CP Điện Gia Lai kể từ ngày 14/12/2015.
- Bổ nhiệm bà Hồ Thị Anh Thư – Sinh năm 1983 giữ chức Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên kể từ ngày 14/12/2015.

Việc bàn giao thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4: Thống nhất Ký lại hợp đồng Mua Bán điện của nhà máy Ia Đrăng 1

Hợp đồng Mua - Bán điện đã ký giữa Công ty CP Điện Gia Lai GEC – Công ty CP Đầu tư Điện Tây Nguyên sẽ kết thúc vào 31/12/2015.

Hai bên đã thống nhất phương án, giá Mua – Bán điện của nhà máy Ia Đrăng 1 cơ bản như sau:

- GEC mua sản lượng điện tại thanh cái nhà máy Ia Đrăng 1.
- Giá mua 690 đ/Kwh (chưa có VAT, thuế tài nguyên & phí môi trường rừng)



- Giá TIC mua lại điện tự dùng: theo giá điện SX do Bộ Công Thương ban hành.
- Thời gian thực hiện: Kể từ 01/01/2016

Giao cho Giám đốc Công ty tiến hành ký kết hợp đồng Mua Bán điện cụ thể với Công ty CP Điện Gia Lai.

Điều 5: 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 6: 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 6 "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

