

Số: 17/NQ-BDHC-HĐQT

Nha Trang, ngày 30 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
(Phiên họp ngày 30/11/2018)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Biên bản số 16 /BB-BDHC-HĐQT ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về kết quả SXKD đến 30/11/2018 và dự kiến kết quả SXKD năm 2018. Giao cho Tổng giám đốc Công ty điều hành linh hoạt phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của năm 2018.

Điều 2. Tiếp tục chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 là 24% vốn điều lệ, trong đó: 4% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu. Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện chi trả theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Điều chỉnh kế hoạch sản lượng năm 2018 từ 240 triệu kWh xuống còn 223 triệu kWh cho phù hợp với tình hình thời tiết năm 2018.

Điều 4. Giao Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình Hội đồng quản trị trong phiên họp tiếp theo.

Điều 5. HĐQT thống nhất chủ trương vay bổ sung vốn lưu động ngắn hạn và vay tín dụng dài hạn để phục vụ hoạt động sản xuất của Công ty. Giao Tổng giám đốc Công ty làm việc với các tổ chức tín dụng để có hạng mức vay bổ sung trình HĐQT phê duyệt.

Điều 6. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Hoài Nam