

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN MIỀN TRUNG**  
Số: 14.17.../EVNCHP-TCKT  
V/v: " Công bố thông tin 24h"

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 12 năm 2015

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

### **I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Trung
2. Mã chứng khoán: CHP
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
4. Điện Thoại: 05112.210.571 Fax: 0511.3935960.

### **II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ**

Công ty CP Thủy điện Miền Trung xin trân trọng thông báo đến Quý cơ quan và cổ đông của công ty nghị quyết số 04/2015/NQ-CHP-HĐQT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng quản trị

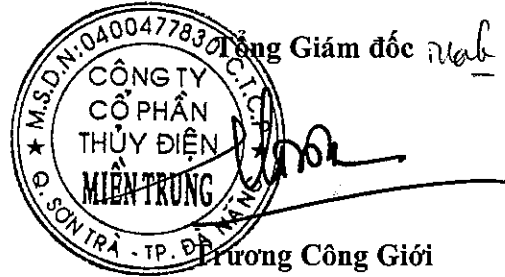
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác của nội dung công bố nêu trên.

Trân trọng ./.

(Đính kèm nghị quyết số 04/2015/NQ-EVNCHP-HĐQT)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P1; P5.



Số: 04/2015/NQ-EVNCHP-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 12 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung;  
Căn cứ Quy chế phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01/12/2015.

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung kỳ họp thứ IV/2015 quyết nghị và thông qua các nội dung sau đây:

1. Hội đồng quản trị đánh giá rất cao về sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty trong 10 tháng đầu năm 2015 đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công ty có phương án khen thưởng xứng đáng cho các tập thể và cá nhân trực tiếp đóng góp.

Kế hoạch năm 2015: Thống nhất theo đề xuất của Công ty hiệu chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

- \* Sản lượng điện sản xuất: 630.369 triệu kWh
- \* Điện tự dùng, tổn thất MBA: 0.83%
- \* Doanh thu: 643.964 tỷ đồng
- \* Chi phí: 437.100 tỷ đồng
- \* Lợi nhuận: 206.864 tỷ đồng

**2. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016:**

- \* Sản lượng điện sản xuất: 598.012 triệu kWh
- \* Doanh thu: 606.836 tỷ đồng
- \* Lợi nhuận: 213.455 tỷ đồng

3. Phê duyệt kế hoạch lao động tiền lương năm 2016 với giá trị Tổng cộng là : 37.789.964.000 đồng

4. Phê duyệt hiệu chỉnh quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.



5. Công ty có báo cáo phân tích các khoản thay đổi lớn tổng mức đầu tư để HĐQT có cơ sở phê duyệt Tổng mức đầu tư hiệu chỉnh khi công trình hoàn thành.

- Trước thuế: 3.300.629 triệu đồng
- Thuế VAT: 270.144 triệu đồng
- Sau thuế: 3.570.773 triệu đồng

6. Thống nhất phê duyệt chi phí thuê chuyên gia thực hiện thẩm định TMĐT, quyết toán vốn đầu tư và bổ sung chi phí thẩm tra quyết toán giá trị bù giá, tổng quyết toán công trình Thủy điện A Lưới theo đề xuất của Công ty.

7. Yêu cầu Công ty làm việc với PECC1 và báo cáo đầy đủ việc hiệu chỉnh qui mô thiết kế dự án đầu tư Thủy điện Dakdrinh 2 – tỉnh Quảng Ngãi trong kỳ họp HĐQT lần sau để có quyết định cuối cùng về chủ trương đầu tư.

8. Thống nhất phê duyệt dự toán bổ sung chi phí ca máy từ năm 2009 sáng 2010 – bổ sung chi phí giá cát do thay đổi vị trí bãi lấy cát thuộc gói thầu 61-1/XL-AL tuyến năng lượng thuộc công trình Thủy điện A Lưới .

9. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhà máy Thủy điện A Lưới năm 2016 theo đề xuất của Công ty.

10. Thống nhất đề xuất của Công ty về việc khoan thoát nước bổ sung mái đào Nhà máy Thủy điện A Lưới .

11. Thống nhất thông qua việc kéo dài thời gian trả nợ gốc của Ngân hàng phát triển Việt Nam – Khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị. Giao cho Tổng Giám đốc tiến hành linh hoạt và đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

12. Phê duyệt giá trị quyết toán các hạng mục hoàn thành dự án Thủy điện A Lưới lần 5 với giá trị: 1.165.101.863.098 đồng.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Lễ