

Số: 10/NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 11 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN  
(Phiên họp ngày 13/11/2015)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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

Căn cứ Biên bản số 09/BB-BDHC-HĐQT ngày 13/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung trong báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình SXKD năm 2015. Do điều kiện khách quan, thời tiết trong năm thay đổi làm giảm sản lượng điện sản xuất của Công ty. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường kế hoạch SXKD năm 2015 điều chỉnh với các chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Kế hoạch 2015 (điều chỉnh)
1	Sản lượng	Triệu kWh	237,6	152
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	53.353,94	11.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	53.353,94	11.500
4	Cổ tức trả bằng tiền	Triệu đồng	50.250 (15%)	20.100 (6%)

**Điều 2.** Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 hình thức xin ý kiến bằng văn bản trong tháng 12/2015, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ông Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch**



  
**Phạm Minh Sơn**