

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

“V/v: Thông qua kết quả công việc Công ty đã thực hiện trong quý 1, kế hoạch công tác quý 2/2017 và các nội dung liên quan khác”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

**Căn cứ:**

- Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty số 02/16/BB-HĐQT ngày 27/06/2016 của HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba.

**QUYẾT NGHỊ:**

1/ Về kết quả SXKD quý 1 và kế hoạch quý 2/2017.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau:

a/ Quý 1/2017:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm : 78,26 triệu kWh, đạt 102,43% kế hoạch (trong đó, Khe Diên: 19,46 triệu kWh, Krông H'nh: 58,80 triệu kWh).
- Tổng doanh thu từ sản xuất điện: 83,05/76,98 tỷ đồng, đạt 107,88% kế hoạch (trong đó, Khe Diên là 19,83 tỷ đồng, Krông H'nh là 63,22 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 43,61 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 39,47 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 36,10 tỷ đồng;
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/CP): 599 đồng/CP.

b/ Kế hoạch quý 2/2017:

- Tổng sản lượng điện thương phẩm: 48,5 triệu kWh (Khe Diên: 13,5 triệu kWh, Krông H'nh: 35,0 triệu kWh).
- Doanh thu từ sản xuất điện: 52,89 tỷ đồng (Khe Diên: 15,8 tỷ đồng, Krông H'nh: 37,09 tỷ đồng).
- Tổng chi phí : 37,82 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 15,25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN : 13,64 tỷ đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu – đ/CP : 226 đồng/CP.

c/ Công tác cụ thể khác: Nêu cụ thể tại Báo cáo Kết quả SXKD Công ty quý 1/2017 và kế hoạch công tác quý 2/2017 do Tổng giám đốc Công ty báo cáo kèm theo.



2. HĐQT thống nhất nội dung báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Báo cáo tài chính quý 1/2017 của Công ty.
3. Thống nhất mức thù lao của Thư ký Công ty năm 2017 là 4.000.000 đồng/tháng x 12 tháng.
4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba căn cứ Nghị Quyết này để triển khai thực hiện.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT SBA;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



NGUYỄN THÀNH

