

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

Nha Trang, ngày 18 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được ban tổ chức Đại hội cung cấp cho Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 18/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	190,13	181,08
2	Doanh thu :	Tỷ đồng	201,77	152,85
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	194,44	148,99
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,97	
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,36	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	133,65	174,39
4	Lợi nhuận sau trích lập các quỹ	Tỷ đồng	113,37	174,89
5	Mức chi trả cổ tức	%	26	100

b. Kế hoạch SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	130	190,13
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	158,10	201,77
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	148,55	194,44
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	9,55	6,97
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	102,24	141,15
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	97,13	133,65
5	Trích quỹ	Tỷ đồng	14,83	20,27

5.1	Quỹ đầu tư phát triển (trích từ thuế TNDN được ưu đãi)	Tỷ đồng	5,11	6,91
5.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%)	Tỷ đồng	4,86	6,68
5.3	Quỹ bổ sung Vốn điều lệ (5%)	Tỷ đồng	4,86	6,68
6	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	82,30	113,37

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2013-2018), kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Điều 4: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty.

Điều 5: Thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua nội dung bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được gửi kèm Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty. Ủy quyền cho HĐQT ban hành Quy chế này.

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2017 đã được kiểm toán.

Điều 7: Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2018:

Tổng chi phí các hoạt động HĐQT, BKS, chi phí tổ chức Đại hội cổ đông, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2018 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2018. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty bằng mức thực hiện năm 2017, cụ thể:

- Thù lao chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương chuyên trách với mức lương tương đương mức lương của chức danh Phó Trưởng phòng theo quy chế trả lương của Công ty.

Điều 8: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2017:

Stt	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Thực hiện 2017
1	Lợi nhuận năm 2016 chuyển sang		27.416.935.594
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017		133.650.261.703
3	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2017		20.279.204.102
	- Quỹ Đầu tư phát triển (từ thuế TNDN được miễn giảm)	10%	6.914.177.932
	- Quỹ bổ sung vốn điều lệ	5%	6.682.513.085

	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5%	6.682.513.085
4	Chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2017	26%	52.000.000.000
a	Đã tạm ứng cổ tức 2017: 26% bằng tiền mặt (chi lần 1: 10% ngày 30/10/2017 và lần 2: 16% ngày 15/12/2017)		
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2017 (1+2-3-4)		88.787.993.195

Điều 9: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến mức cổ tức năm 2018 .

- Mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2017 là 26% (2.600đ/cổ phiếu). Đã thực hiện chi trả 2 đợt trong năm 2017.

- Mức cổ tức dự kiến năm 2018 là 25% (2.500đ/cổ phiếu).

Dự kiến tạm ứng 15% cổ tức (1.500đ/ cổ phiếu) đợt 1 năm 2018 vào quý 2/2018, phần còn lại đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ trên hiệu quả kinh doanh và tình hình thanh khoản của công ty.

Điều 10: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (kèm theo phương án tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 52 CT/HĐQT ngày 22/3/2018)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Điện miền Trung
- Mã cổ phiếu : SEB. Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 20.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 20.000.000 cổ phần
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng : Quỹ đầu tư phát triển của Công ty, Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời điểm phát hành: Quý II, quý III/2018 sau khi báo cáo về đợt phát hành với Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:6
- Phần cổ phiếu thưởng phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Số cổ phần phát hành trong năm 2018 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung trên HNX theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2018; Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 11: Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Ea Krong Rou theo nội dung tờ trình số: 53 CT/HĐQT ngày 23/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tên dự án: Nhà máy điện mặt trời Ea Krong Rou
- Địa điểm đầu tư: Khu đất nhà máy thủy điện Ea Krong Rou
- Diện tích đất sử dụng dự kiến: 10 ha
- Qui mô đầu tư: Nhà máy điện mặt trời công suất 8MWp

51979
CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG
T. KHÁNH HÒA

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 162 tỷ trước thuế VAT
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có kết hợp vay thương mại
- Thời gian dự kiến: Hoàn thành trước tháng 6/2019.

Điều 12: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu vượt ngưỡng 25% theo nội dung tờ trình số: 54 CT/HĐQT ngày 23/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Bà Đinh Thu Thủy – con đẻ Ông Đinh Quang Chiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty đăng ký nhận chuyển nhượng 5.035.000 cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (Mã CK: SEB). Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến: Trong quý II/2018. Số cổ phiếu của Bà Đinh Thu Thủy sau khi giao dịch thành công dự kiến là: 5.035.000 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 25,175%. Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu SEB của Bà Đinh Thu Thủy và những người có liên quan sau giao dịch thành công là: 50,145%.

Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho Bà Đinh Thu Thủy nhận chuyển nhượng 5.035.000 cổ phiếu từ Bà Nguyễn Thị Mai và Bà Nguyễn Huyền Bích mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Bà Đinh Thu Thủy và những người có liên quan sẽ thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ IV 2018-2023.

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2018 - 2023):
 - Ông Đinh Quang Chiến : Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Hoài Nam : Thành viên HĐQT
 - Ông Vũ Quang Sáng : Thành viên HĐQT
 - Bà Đinh Thu Thủy : Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Minh Tiến : Thành viên độc lập HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Thanh Thư : Thành viên độc lập HĐQT
- Thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2018 - 2023):
 - Ông Trịnh Giang Nam : Trưởng BKS
 - Ông Lê Kỳ Anh : Thành viên BKS
 - Ông Bạch Đức Huyền : Thành viên BKS

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- Lưu Vp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐINH QUANG CHIẾN