

NGHỊ QUYẾT

**KỶ HỌP LẦN THỨ 9, NHIỆM KỶ V (2023-2028) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 06/01/2025,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 (Công ty mẹ):

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH năm
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	97,20	110,00	88,36
2	Doanh thu (tỷ đồng)	178,23	187,52	95,05
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	139,71	150,50	92,83
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	4,03	3,00	134,33
c	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100,00
d	Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,46	-	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	133,00	139,71	95,20
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	98,98	105,69	93,65
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100,00
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	112,62	118,10	95,36



a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	78,60	84,08	93,48
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100,00

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Công ty mẹ):

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	110,00	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	188,95	
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	151,03	
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	3,90	
c	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	
d	Doanh thu khác	-	
3	Chi phí (tỷ đồng)	49,37	
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	139,59	
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	105,57	
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	117,92	
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	83,90	
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 4 năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 4 năm 2024: 10%/ CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.000 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: cuối tháng 01/2025.

Điều 3. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào tháng 04/2025, giao Tổng giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 và chuẩn bị tài liệu họp theo đúng quy định.

Điều 4. Thông qua phê duyệt chi phí hoạt động năm 2024 của Công ty là: **19.860.827.000 đồng.**

Điều 5. Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Hợp đồng mua bán điện năng giữa KHPC (bên bán) và SEB (bên mua) theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Hợp đồng giữa SEB (Bên A) với Điện lực Ninh Hòa – đơn vị trực thuộc KHPC (Bên B) về việc bảo dưỡng – Kiểm tra sửa chữa thường xuyên – Quản lý vận hành đường dây 35kV và Trạm cắt F2 với giá trị tương đương 780 triệu đồng.
- Các hợp đồng mua, bán hàng hoá, vật tư, cung cấp dịch vụ, thí nghiệm thiết bị điện, bồi huấn đào tạo chuyên ngành vận hành hệ thống điện.... Tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch thực hiện tối đa trong năm 2025 (chưa bao gồm thuế VAT) tương đương 02 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua phê duyệt cho Ông **Nguyễn Trung Kiên** – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty, cụ thể như sau:

- Mức lương được hưởng: Bậc 1 – Hệ số 5,98 (theo phụ lục 1 - Quy chế trả lương của Công ty).
- Thời gian hưởng: Từ tháng 01/2025.

Điều 7. Thông qua phê duyệt khen thưởng theo kết quả SXKD năm 2024 theo nội dung tờ trình số 01 CT/HCTH ngày 02/01/2025 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 8. HĐQT giao Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 9. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN