

Số: 04 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**KỶ HỌP LẦN THỨ 2, 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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 07/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 07/04/2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 20%/ CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 2.000 đồng. Trong đó:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức phần còn lại năm 2022: 13%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.300 đồng.
 - + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2023: 7%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 700 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: tháng 05/2023.

Điều 2. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; 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 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN