



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

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

Nha Trang, ngày 07 tháng 04 năm 2023.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- 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 2023 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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 07/04/2023.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

**a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	193,11	115,00	167,92
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	223,32	157,02	142,22
	<i>Doanh thu bán điện</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>220,17</i>	<i>154,02</i>	<i>142,95</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,32</i>	<i>3,00</i>	<i>77,33</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,83</i>		-
3	Chi phí	Tỷ đồng	62,69	50,98	122,97
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	160,63	106,04	151,48
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	32,79	21,21	154,60
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	127,84	84,84	150,68

**b. Kế hoạch SXKD năm 2023:**

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm
1	Điện thương phẩm(10 <sup>6</sup> kwh)	115,00
2	Doanh thu (tỷ đồng)	191,05
2.1	<i>Doanh thu bán điện(tỷ đồng)</i>	<i>154,02</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>37,03</i>
	<i>- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)</i>	<i>3,00</i>
	<i>- Lợi nhuận thu về từ đầu tư vào công ty con (tỷ đồng)</i>	<i>34,03</i>
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	142,98
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120,76

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2023), kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018- 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	160.630.886.637
3	Thuế TNDN	32.786.315.576
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (2-3)	127.844.571.061
5	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	2.234.214.108
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2022	6.392.228.500
	<i>- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST</i>	<i>6.392.228.500</i>
7	Mức cổ tức năm 2022 là 38%, tương ứng 3.800đ/cp.	121.599.882.200
	Trong đó:	
	<i>a. Đã chi trả bằng tiền mặt trong năm 2022 : 25%</i>	<i>79.999.922.500</i>
	<i>- 7% bằng tiền mặt - chi trả ngày 26/05/2022</i>	<i>22.399.978.300</i>
	<i>- 10% bằng tiền mặt - chi trả ngày 23/08/2022</i>	<i>31.999.969.000</i>
	<i>- 8% bằng tiền mặt - chi trả ngày 12/12/2022</i>	<i>25.599.975.200</i>
	<i>b. Chi bổ sung cổ tức năm 2022 trong năm 2023: 13%</i>	<i>41.599.959.700</i>
8	Lợi nhuận còn lại (8 = 4+5-6-7)	2.086.674.469

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 6:** Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thu ký năm 2023:  
Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông;  
Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thu ký công ty năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS làm việc chuyên trách:
  - + Hưởng lương theo qui chế lương công ty.
  - + Thù lao: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thu ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 73,89%;

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tỷ lệ trích quỹ Đầu tư Phát triển: không trích.

Tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Mức cổ tức dự kiến năm 2023 là: 35% (3.500đ/cổ phiếu).

*Trong đó:*

- + Cổ tức từ lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty: 25%
- + Cổ tức thu từ lợi nhuận công ty con tương đương : 10%

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 8:** Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn 01 công ty kiểm toán đủ năng lực trong 03 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty, bao gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 9:** Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V (2023- 2028).

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 - 2028):
  1. Ông. Đinh Quang Chiến : Chủ tịch HĐQT
  2. Ông. Nguyễn Hoài Nam : Thành viên HĐQT
  3. Ông. Vũ Quang Sáng : Thành viên HĐQT
  4. Bà. Đinh Thu Thủy : Thành viên HĐQT
  5. Ông. Phạm Sỹ Hùng : Thành viên độc lập HĐQT
  6. Bà. Nguyễn Thị Thanh Thu : Thành viên độc lập HĐQT
- Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023 - 2028):
  1. Ông. Trịnh Giang Nam : Trưởng Ban Kiểm soát



2. Ông. Bạch Đức Huyền : Thành viên BKS  
3. Bà. Hồ Thị Thu Oanh : Thành viên BKS

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

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 HCTH.

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

