

Số: 10 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 07 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**KỶ HỢP LẦN THỨ 3, 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 20/07/2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023:

TT	Nội dung	Thực hiện		Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
		Quý 2	6 tháng		
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	32,26	78,03	115,00	67,85
2	Doanh thu (tỷ đồng)	50,53	110,91	191,05	58,05
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	48,75	108,27	154,02	70,30
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	1,78	2,64	3,00	88,00
c	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	-	34,03	-
d	Thu nhập khác	-	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	37,93	84,80	142,98	59,31
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	37,93	84,80	108,95	77,83
b	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	-	34,03	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30,20	67,51	120,76	55,90
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	30,20	67,51	86,73	77,84
b	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	-	34,03	-



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2023:

TT	Nội dung	Dự kiến	Kế hoạch năm	Tỷ lệ KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	18,20	115,00	15,83
2	Doanh thu (tỷ đồng)	15,70	191,05	8,22
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	15,20	154,02	9,87
b	Hoạt động tài chính cty mẹ (tỷ đồng)	0,50	3,00	16,67
c	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	34,03	-
d	Thu nhập khác	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	5,75	142,98	4,02
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	5,75	108,95	5,28
b	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	34,03	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	4,60	120,76	3,81
a	Công ty mẹ	4,60	86,73	5,30
b	Cổ tức Trà xom	-	34,03	-

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023: 10%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.000 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 8/2023.

**Điều 3.** Thông qua phê duyệt bổ sung chi phí hoạt động của công ty năm 2023 theo nội dung tờ trình số 108 CT/HCTH ngày 19/07/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Thông qua phê duyệt giá trị hạng mục chống thấm, sơn sửa Nhà máy thủy điện EaKrông Rou theo nội dung tờ trình số 109 CT/HCTH ngày 19/07/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 5.** Thông qua phê duyệt giá trị hạng mục chống thấm, sơn sửa văn phòng công ty theo nội dung tờ trình số 110 CT/HCTH ngày 19/07/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Ban 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 6;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH QUANG CHIẾN**