

Số: 57 CT/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 9, NHIỆM KỶ IV CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 20/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 05/7/2020,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD quý 3/2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2020:

- Sản lượng điện thương phẩm: 50,88 triệu kWh đạt 46,26% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 87,28 tỷ đồng đạt 56,13% kế hoạch năm; Trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 85,73 tỷ đồng đạt 60,6% kế hoạch năm.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 1,44 tỷ đồng đạt 36% kế hoạch năm.
 - Thu nhập khác (bán chứng chỉ khí thải T1-4/2019): 0,11 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 61,77 tỷ đồng đạt 62,16% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế: 55,34 tỷ đồng đạt 61,87% kế hoạch năm.

2. Kế hoạch SXKD quý 3/2020:

- Sản lượng điện thương phẩm: 22 triệu kWh.
- Doanh thu: 18,68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 5,58 tỷ đồng.

Giao Tổng giám đốc tổ chức thực hiện hoàn thành mục tiêu kế hoạch nêu trên.

Điều 2. Một số nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số: 75 CT/HCTH ngày 29/6/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí kiểm soát môi Exterra tại công trình đập đất hồ chứa nước NMTĐ Ea Krông Rou.



- Thống nhất theo nội dung tờ trình số: 76 CT/HCTH ngày 29/6/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí mua sắm thiết bị thay thế và dự phòng tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.
- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020: 8% (một cổ phiếu nhận 800 đồng), thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 8/2020.

HDQT Công ty giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN

