

**NGHỊ QUYẾT**

**KỶ HỌP LẦN THỨ 4, 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 10/11/2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2023 và 9 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2023 và 9 tháng đầu năm 2023:

TT	Nội dung	Thực hiện		Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
		quý 3/2023	9 tháng/2023		
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	32,26	110,29	115,00	95,90
2	Doanh thu (tỷ đồng)	28,41	139,33	191,05	72,93
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	27,07	135,35	154,02	87,88
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	1,31	3,95	3,00	131,67
c	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	-	34,03	-
d	Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,03	0,03	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	17,47	102,27	142,98	71,53
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	17,47	102,27	108,95	93,87
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	-	34,03	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	13,91	81,41	120,76	67,41
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	13,91	81,41	86,73	93,87
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	-	34,03	-



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2023:

TT	Nội dung	Dự kiến Q4/2023	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	35,00	115,00	30,43
2	Doanh thu (tỷ đồng)	73,33	191,05	38,38
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	38,80	154,02	25,19
b	Hoạt động tài chính công ty mẹ (tỷ đồng)	0,50	3,00	16,67
c	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,03	34,03	100
d	Thu nhập khác	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	59,43	142,98	41,56
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	25,40	108,95	23,31
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,03	34,03	100
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	54,35	120,76	45,01
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	20,32	86,73	23,43
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,03	34,03	100

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 3 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 3 năm 2023: 18%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.800 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 12/2023.

**Điều 3.** Thông qua phê duyệt chi phí tu sửa móng trụ điện 27 đường dây 6,3kV tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou theo nội dung tờ trình số 171 CT/HCTH ngày 06/11/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Thông qua phê duyệt chi phí và lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm soát mối Exterra tại đập đất nhà máy thủy điện Ea Krông Rou theo nội dung tờ trình số 172 CT/HCTH ngày 06/11/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 5.** 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 5;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH QUANG CHIẾN**