

Số: 36 CT/HĐQT

Quy Nhơn, ngày 15 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**KỶ HỌP LẦN THỨ 07, NHIỆM KỶ IV CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- 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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 19/03/2019;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 15/12/2019,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Kết quả hoạt động SXKD 11 tháng năm 2019:**

TT	Nội dung	Thực hiện		Kế hoạch năm	Tỷ lệ % 11 tháng
		9 tháng	11 tháng		
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	76,13	100,40	110,00	91,27
2	Doanh thu (tỷ đồng)	118,49	146,00	150,42	97,06
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	114,48	141,25	145,42	92,44
	<i>Hoạt động tài chính</i>	4,01	4,75	5,00	97,62
	<i>Thu nhập khác</i>	-	-	-	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	75,31	91,39	91,02	100,40

**Điều 2. Dự kiến kế hoạch SXKD tháng 12/2019 và năm 2019:**

TT	Nội dung	Dự kiến T12	Dự kiến cả năm	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	13,80	114,19	110,00	103,82
2	Doanh thu dự kiến (tỷ đồng)	19,27	165,27	150,42	109,87
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	18,90	160,15	145,42	110,13
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	0,37	5,12	5,00	102,39
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	13,12	104,51	91,02	114,82



**Điều 3. Kế hoạch SXKD năm 2020:**

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2020, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tại kỳ họp tới:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	110,00	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	155,48	
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	151,48	
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	4,0	
3	Chi phí (tỷ đồng)	55,68	
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	99,38	
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	89,44	

**Điều 4. Một số nội dung khác:**

- Căn cứ nội dung tờ trình số 145 CT/HCTH ngày 10/12/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí hoạt động của Công ty năm 2020. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chi phí hoạt động của Công ty năm 2020 là: 18,56 tỷ đồng. HĐQT sẽ ban hành Quyết định cụ thể sau.
- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 146 CT/HCTH ngày 11/12/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí mua sắm thiết bị thay thế ngàm tiếp điểm của máy cắt không khí trung thế ABB tại Nhà máy thủy điện Ea Krong Rou.
- Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn các khoản vay đối với Công ty CP thủy điện Trà Xom đến hết năm 2020. Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019: 5% (một cổ phiếu nhận 500 đồng), thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 01/2020.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH QUANG CHIẾN**