



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

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập.**

Vào lúc 08h30 ngày 19/03/2019, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200519791 đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/08/2018, đã khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 tại Hội trường Công ty số 10, đường Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

### **Thành phần tham dự ĐHCĐ:**

Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2019 vào ngày 18/02/2019: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 329 cổ đông sở hữu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 31.999.969 cổ phần và toàn thể thành viên HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc (TGD) Công ty.

### **PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

- Ông Phạm Quốc Tú - Thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:**
  - Đến thời điểm 08h30, ngày 19/03/2019, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 38 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 28.960.776 cổ phần bằng 90,5% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
  - Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông có mặt đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Hoài Nam - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội.**
  - Khai mạc Đại hội.
  - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội – Ông. Đinh Quang Chiến – Chủ tịch HĐQT Cty.
- Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và quy chế Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội:**
  - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên 2019 tại Đại hội:
  - Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:

- . Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
- . Ông Vũ Quang Sáng - TV HĐQT - Ủy viên đoàn chủ tịch.
- . Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGD Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
- Chủ tọa giới thiệu:
- . Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội với số phiếu biểu quyết 100 % đồng ý.

## PHẦN II ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019.
2. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
3. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS năm 2018 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.
4. Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày các tờ trình số 20 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2018 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018; Tờ trình số 21 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2018 của công ty và tờ trình số 22 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2019.
5. Ông Vũ Quang Sáng - Thành viên HĐQT trình bày tờ trình số 23 và 24 CT/HĐQT về việc thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2019 và tờ trình phê chuẩn việc HĐQT tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty ;
6. Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến. cụ thể như sau:

- + Thống nhất với các tờ trình của Công ty và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019 và đánh giá cao mọi cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV để đạt được kết quả như mong đợi của cổ đông.
- + Duy trì và phát huy thành quả đã đạt được trong năm qua để đảm bảo kế hoạch lợi nhuận, cổ tức 2019 như kế hoạch đã đề ra.
- + Đề xuất mức cổ tức năm 2019 trên 25%.

Đoàn chủ tịch thay mặt HĐQT và ban điều hành Công ty giải đáp các ý kiến đóng góp của cổ đông: công ty hoạt động ổn định, hiệu quả, kế hoạch sẽ chi trả 10% cổ tức còn lại 2018 vào quý 2/2019 đồng thời tiếp thu các ý kiến của cổ đông để đưa vào chương trình nghị sự họp HĐQT và triển khai thực hiện.

## PHẦN III ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

- Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 38 Cổ đông, với tổng số cổ phần tham dự Đại hội là 28.960.776 cổ phần, chiếm 90,5% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:**

**a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018.**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	115,48	88,83
2	Doanh thu :	Tỷ đồng	158,73	100,40
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	149,87	100,89
	-Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	8,87	92,88
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105,21	102,90
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	5,96	116,63
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	99,25	102,18

**b. Kế hoạch SXKD năm 2019:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	110
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	150,42
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	145,42
	-Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	5,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95,81
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,02

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0 % không có ý kiến.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã được kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2018.**

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	105.209.848.257
3	Thuế TNDN	5.957.136.575

4	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2018</b>	<b>99.252.711.682</b>
5	<b>Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang</b>	<b>188.303.195</b>
6	Trích quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (5% LNST)	4.962.635.585
7	<b>Tạm ứng cổ tức năm 2018:</b>	<b>61.999.969.000</b>
	- <i>Tạm ứng 15% bằng tiền mặt (VĐL 200 tỷ đồng – ngày 28/05/2018)</i>	<i>30.000.000.000</i>
	- <i>Tạm ứng 10% bằng tiền mặt (VĐL 320 tỷ đồng – ngày 26/09/2018)</i>	<i>31.999.969.000</i>
8	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2018	32.478.410.292
9	<b>Đề xuất mức cổ tức 2018: 3.500đ/cổ phần</b>	<b>93.999.938.000</b>
	- <i>Cổ tức đã thực hiện năm 2018: 2.500 đồng/cổ phần</i>	<i>61.999.969.000</i>
	- <i>Cổ tức bổ sung năm 2018 : 1.000 đồng/cổ phần</i>	<i>31.999.969.000</i>

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

#### 6. Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thư ký năm 2019:

Tổng chi phí các hoạt động HĐQT, BKS, chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2018 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2019. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty bằng mức thực hiện năm 2018, cụ thể:

- Thù lao chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đồng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương chuyên trách với mức lương tương đương mức lương của chức danh Phó Trưởng phòng theo quy chế trả lương của Công ty.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

#### 7. Thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2019.

Mức cổ tức dự kiến năm 2019 là: 25% ( 2.500đ/cổ phần).

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

#### 8. Thông qua việc phê chuẩn HĐQT tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc phê chuẩn Hội đồng Quản trị tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2018- 2023) đối với Ông Nguyễn Hoài Nam – Sinh ngày 21/10/1964, CMND số 225027684 cấp ngày 29/8/2007 tại Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**PHẦN IV**  
**ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT**  
**VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết và Biên bản của đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và Biên bản đại hội với số cổ phiếu tán thành là 28.960.776 cổ phần, chiếm tỉ lệ 90,5 %.

Đại hội giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**



**Hoàng Thị Thanh Vân**



**CHỦ TỌA**

  
**ĐINH QUANG CHIẾN**