

Số: 65 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 15 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 10, NHIỆM KỶ IV CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021);
- 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 15/01/2021,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty:

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ % KH năm
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	136,96	110,00	124,51
2	Doanh thu (tỷ đồng)	177,01	155,48	113,84
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>174,28</i>	<i>151,48</i>	<i>115,05</i>
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>2,51</i>	<i>4,00</i>	<i>62,88</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>0,21</i>	-	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	110,79	89,44	123,87

Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty:

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tại kỳ họp tới:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	110,00	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	150,27	
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>148,27</i>	



	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	2,0	
	Thu nhập khác	-	
3	Chi phí (tỷ đồng)	53,90	
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	96,37	
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	86,73	

Điều 3. Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

HĐQT thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào tháng 04/2021, giao Tổng giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và chuẩn bị tài liệu họp theo đúng quy định.

Điều 4. Một số nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 07 CT/HCTH ngày 12/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí hoạt động của Công ty năm 2021.
- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 04 CT/HCTH ngày 12/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí lắp đặt quan trắc tự động tại nhà máy thủy điện EaKrông Rou.
- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 05 CT/HCTH ngày 12/01/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí lập quy trình bảo trì công trình thủy điện EaKrông Rou.

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