

Số: 94 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
KỶ HỌP LẦN THỨ 12, 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 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 15/11/2021,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	110,96	110,00	100,87
2	Doanh thu (tỷ đồng )	135,79	150,27	90,36
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>133,97</i>	<i>148,27</i>	<i>90,35</i>
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>1,82</i>	<i>2,00</i>	<i>91,25</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	92,92	96,37	96,42
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	83,73	86,73	96,54

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2021 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 2021: 8%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 800 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 12/2021.

**Điều 3.** Thông qua công tác xử lý một số mục hàng tồn kho trong năm 2021 tại báo cáo số 140 CT/BC ngày 10/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Thông qua phê duyệt chi phí mua sắm ắc quy kín khí tại ngăn xuất tuyến 35kV - nhà máy thủy điện EaKrông Rou theo nội dung tờ trình số 141 CT/HCTH ngày 15/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; 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**