

Số: 84 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 11, 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 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 22/04/2021,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2021 và dự kiến kế hoạch SXKD quý 2/2021, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD quý 1/2021:

- Sản lượng điện thương phẩm: 43,47 triệu kWh đạt 39,52% kế hoạch năm.
- Doanh thu: 55,30 tỷ đồng đạt 36,80% kế hoạch năm; trong đó:
 - Doanh thu bán điện: 54,99 tỷ đồng đạt 37,09% kế hoạch năm.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: 0,31 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 36,32 tỷ đồng đạt 41,87% kế hoạch năm.

b. Kế hoạch SXKD quý 2/2021:

Dự báo tình hình thủy văn quý 2/2021 ở mức trung bình, tương đương cùng kỳ năm 2020. Công ty dự kiến các chỉ tiêu quý 2/2021 như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm: 24,00 triệu kWh.
- Doanh thu: 41,73 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 26,71 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2021 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 15%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng. Trong đó:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức phần còn lại năm 2020: 8%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 800 đồng.



+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2021: 7%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 700 đồng.

- Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: tháng 05/2021.

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH QUANG CHIẾN

