



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 2021 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.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

Trụ sở chính: Số 10, đường Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200519791 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 20/08/2018.

Hôm nay, ngày 22/04/2021, vào hồi 08h30' tại Văn phòng Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Tú – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào ngày 29/03/2021: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 307 cổ đông sở hữu tổng số: 31.999.969 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến thời điểm 08h30', ngày 22/04/2021, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 31 Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho tổng số: 28.835.704 cổ phần tương ứng với: 90,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.
- Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 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 và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. 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.

3. 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 ĐHĐCĐ thường niên 2021 tại Đại hội:

- Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
 - Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
 - Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGD Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
 - Vũ Quang Sáng - TV HĐQT 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 CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
3. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày Báo cáo của BKS năm 2020 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021.
4. Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:
 - Tờ trình số: 73 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2020 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.
 - Tờ trình số: 74 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2020 của Công ty.
 - Tờ trình số: 76 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2021.
5. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội các tờ trình:
 - Tờ trình số: số 75 CT/HĐQT về việc thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2021.
 - Tờ trình số: 77 CT/HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.
6. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc trình bày trước đại hội các tờ trình:
 - Tờ trình số: số 78 CT/HĐQT về việc thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Tờ trình số: 79 CT/HĐQT về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
7. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày tờ trình về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

8. Đại hội thảo luận:

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

+ **Ông Nguyễn Hoài Nam** - đại diện cổ đông Tổng công ty Điện lực Miền Trung có ý kiến về các vấn đề sau:

1. Về kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2021: Đề nghị xem xét áp dụng mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách tại Công ty như sau:
 - Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 8.100.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên HĐQT không chuyên trách: 6.900.000 đồng/người/tháng.
 - Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/người/tháng.

Kế hoạch tổng mức thù lao và các chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 được tính theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ SEB hiện hành.

2. Đề nghị lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá AFA.

3. Về dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đối với các nội dung Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã có quy định và cho phép doanh nghiệp được quy định một tỷ lệ hoặc nội dung khác trong điều lệ, yêu cầu Công ty chỉ áp dụng các nội dung mà Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã quy định. Công ty không quy định các tỷ lệ, nội dung khác ngoài quy định của Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

- Khoản 3 điều 12: “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 37 Điều lệ này”.

Đề nghị sửa lại theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp năm 2020: “cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.”

- Khoản 2 điều 25: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) đến dưới 10% (mười phần trăm) được đề cử một ứng viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử hai ứng viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử ba ứng viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) đến dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Đề nghị sửa lại: “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị”. Theo khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020.

- Khoản 1 Điều 26 của dự thảo: “nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm”, đề nghị quy định rõ nhiệm kỳ là bao nhiêu năm.
- Khoản 3 Điều 35 của dự thảo: “nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm”, đề nghị quy định cụ thể nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là bao nhiêu năm.
- Khoản 1 Điều 38 của dự thảo: “nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá 05 năm”, đề nghị quy định cụ thể nhiệm kỳ của TV BKS là bao nhiêu năm.

4. Về dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS:

Tương tự như dự thảo Điều lệ, trong dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS cũng cần quy định cụ thể nhiệm kỳ là bao nhiêu năm.

+ Ông Vũ Quang Sáng: đại diện cổ đông Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco.

- Thống nhất với các nội dung báo cáo tờ trình. Đánh giá cao công tác quản lý điều hành của Công ty mang lại lợi ích tốt cho cổ đông và phát triển bền vững công ty.

- Về mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty, thực tế thực hiện trong những năm qua Công ty hoạt động hiệu quả, mức thù lao và chi phí các hoạt động của HĐQT và BKS là phù hợp, hài hòa với lợi ích của cổ đông công ty cũng như lực lượng người lao động

trong Công ty. Vì vậy đề nghị đại hội xem xét giữ nguyên mức thù lao và chi phí hoạt động như năm 2020.

+ Ông Nguyễn Minh Tiến – Cổ đông – UV độc lập HĐQT

- Đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty và hoạt động của Ban lãnh đạo và HĐQT đã chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý vận hành nhà máy.

- Nhiệm vụ năm 2021 tập trung bảo dưỡng thiết bị định kỳ để nhà máy vận hành tốt nhất.

- Thống nhất với các khoản sửa đổi điều lệ theo đề nghị của cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.

Ông Đinh Quang Chiến - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT giải đáp như sau:

Về mức thù lao của HĐQT và BKS Công ty đã thực hiện ổn định trong nhiều năm và cũng là mức phù hợp với tình hình tài chính hoạt động sản kinh của công ty.

Về cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS, theo Luật Doanh nghiệp thì: "Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử". Điều lệ hiện hành của công ty đã quy định là mức 05%. Do đó, để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông nhỏ của công ty đề nghị giữ nguyên mức sở hữu 05% như dự thảo.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được HĐQT, TGD Cty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể cổ đông tham dự.

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 và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 31 Cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho tổng số: 28.835.704 cổ phần tương ứng với: 90,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020.

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	136,94	110	124,51
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	176,96	155,49	113,80
	<i>Doanh thu bán điện</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>174,29</i>	<i>151,48</i>	<i>115,05</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,55</i>	<i>4,00</i>	<i>63,75</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,11</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
3	Chi phí	Tỷ đồng	57,46	56,11	102,41
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	119,49	99,38	120,24
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	110,79	89,44	123,87
6	Trích lập quỹ	Tỷ đồng	5,54	4,47	123,94
7	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	105,25	84,97	123,87

b. Kế hoạch SXKD năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2021
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	110
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	150,27
	<i>Doanh thu bán điện</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>148,27</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,00</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	96,37
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	86,73

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 2020, kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

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 2020; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021 trong danh sách sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Thẩm định giá AFA

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 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 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 2020 với các chỉ tiêu.

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	119.490.729.439
3	Thuế TNDN	8.700.313.584
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (2-3)	110.790.415.855
5	Lợi nhuận năm 2019 chuyển sang	708.713.786
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2020	5.539.520.750
	<i>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)</i>	<i>5.539.520.750</i>
7	Chi trả cổ tức năm 2020: 33% (tương ứng: 3.300đ/cp)	105.599.897.700
7.1	Cổ tức năm 2020 đã tạm ứng cho cổ đông: 25% (tương ứng 2.500đ/cp)	79.999.922.500
	<i>- Tạm ứng 8% bằng tiền mặt – chi trả ngày 20/05/2020</i>	<i>25.599.975.200</i>
	<i>- Tạm ứng 8% bằng tiền mặt – chi trả ngày 06/8/2020</i>	<i>25.599.975.200</i>
	<i>- Tạm ứng 9% bằng tiền mặt – chi trả ngày 25/12/2020</i>	<i>28.799.972.100</i>

7.2	Cổ tức còn lại năm 2020 chi bổ sung vào năm 2021: 8 % (tương ứng 800đ/cp)	25.599.975.200
8	Lợi nhuận để lại: (4+5-6-7)	359.711.191

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 2021:

Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2021 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty bằng mức thực hiện năm 2020, 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 73,24% đồng ý; 26,72% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến.

7. Thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2021.

Mức cổ tức dự kiến năm 2021 là: 25% (2.500đ/cổ phiếu).

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

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Sửa đổi một số nội dung điều lệ như sau:

+ Khoản 1 Điều 26: “nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm”,

Sửa đổi: “nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm”.

+ Khoản 3 Điều 35: “nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm”,

Sửa đổi: “nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 05 năm”.

+ Khoản 1 Điều 38: “nhiệm kỳ của thành viên BKS không quá 05 năm”,

Sửa đổi: “nhiệm kỳ của thành viên BKS là 05 năm”.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 73,24% đồng ý; 26,72% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến.

9. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế như sau:

+ Điểm a khoản 2 điều 4: “Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm”.

Sửa đổi: “Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm”.

+ Điểm a Khoản 2 điều 5: “nhiệm kỳ của thành viên ban kiểm soát không quá 05 năm”

Sửa đổi: “Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm”.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,96% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến.

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế như sau:

+ Khoản 2 điều 5: Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm.

Sửa đổi: “Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm”.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,96% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến.

11. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Sửa đổi một số nội dung của Quy chế như sau:

+ Khoản 1 điều 4: Nhiệm kỳ của thành viên ban kiểm soát không quá 05 năm.

Sửa đổi: “Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 05 năm”.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 99,96% đồng ý; 0% không đồng ý; 0,04% 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 và Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2021 và với số cổ phiếu tán thành là 28.835.704 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

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 35 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Hoàng Thị Thanh Vân

CHỦ TỌA



ĐINH QUANG CHIẾN