



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

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

Nha Trang, ngày 22 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 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 hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được ban tổ chức Đại hội cung cấp cho Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp 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.

QUYẾT NGHỊ

Điều 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> | - | - |
| 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 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 |
| | - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST) | 5.539.520.750 |
| 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 |
| | - Tạm ứng 8% bằng tiền mặt – chi trả ngày 20/05/2020 | 25.599.975.200 |
| | - Tạm ứng 8% bằng tiền mặt – chi trả ngày 06/8/2020 | 25.599.975.200 |
| | - Tạm ứng 9% bằng tiền mặt – chi trả ngày 25/12/2020 | 28.799.972.100 |
| 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 6: Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 73,24%;

Điều 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 73,24%;

Điều 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 99,96%;

Điều 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.

Điều 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*”.

51979
GTY
V ĐẦU
RIỂN Đ
TRUNG
-T. KHÁ

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 99,96%;

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, TGĐ Công ty;
- Lưu Vp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐÌNH QUANG CHIẾN

