

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐT&PT ĐIỆN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **52** /CT

Nha Trang, ngày 23 tháng 04 năm 2021

V/v: Cung cấp danh sách cổ đông



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - CN TP HCM
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 02583.878092

Fax: 02583.878093

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

Mã chứng khoán: **SEB**

Loại chứng khoán: **cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **13/05/2021.**

1. Lý do và mục đích: Thanh toán cổ tức còn lại năm 2020 (8%/cổ phiếu) và tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2021 (7%/cổ phiếu).

2. Nội dung cụ thể: Thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2020 và tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2021 theo Nghị quyết số 84 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu** (một cổ phiếu được nhận **1.500 đồng**).

- Ngày thanh toán: **21/05/2021.**

- Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **21/05/2021** và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *mientrungpid@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK NN;
- HĐQT- BKS Công ty;
- Phòng TCKT;
- Lưu HCTH.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoài Nam

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 22/04/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

- Nghị quyết số 84 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.



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*”.

35197
NG TY
N ĐÀU
TRIỂN
TRUN
S-T.KH

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



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.



