

Số: 97 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**KỶ HỌP LẦN THỨ 13, 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 20/01/2022,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ % KH năm
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	146,97	110,00	133,61
2	Doanh thu (tỷ đồng)	182,13	150,27	121,20
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>179,11</i>	<i>148,27</i>	<i>120,80</i>
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>2,29</i>	<i>2,00</i>	<i>114,50</i>
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>0,73</i>	-	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	112,96	86,72	130,24



## 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	115,00	Tăng 4,5% so KH 2021
2	Doanh thu (tỷ đồng)	157,00	
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>154,00</i>	
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>3,00</i>	
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>-</i>	
3	Chi phí (tỷ đồng)	50,96	
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	106,04	
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	84,84	

**Điều 2.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào tháng 04/2022, giao Tổng giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và chuẩn bị tài liệu họp theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thông qua phê duyệt chi phí hoạt động của công ty năm 2022 theo nội dung tờ trình số 05 CT/HCTH ngày 13/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 4.** Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Công ty thông tin theo nội dung tờ trình số 06 CT/HCTH ngày 13/01/2022 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**