



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 tháng 04 năm 2024.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

TT	Diễn giải	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Điện thương phẩm (10 ⁶ kwh)	154,43	115,00	134,29
2	Doanh thu (tỷ đồng)	227,16	191,05	118,90
	a. Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	187,22	154,02	121,56
	b. Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	39,50	37,03	106,67
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	5,47	3,00	182,33
	- LN từ Cty con chuyển về (tỷ đồng)	34,03	34,03	100,00
	c. Doanh thu khác (tỷ đồng)	0,44		-
3	Chi phí (tỷ đồng)	53,34	48,07	110,96
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	173,82	142,98	121,57
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	28,64	22,22	128,89
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	145,18	120,76	120,22

b. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm
1	Điện thương phẩm (10 ⁶ kwh)	110,00
2	Doanh thu (tỷ đồng)	187,52
2.1	Doanh thu bán điện(tỷ đồng)	150,50
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	37,02
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	3,00
	- Lợi nhuận từ công ty con chuyển về (tỷ đồng)	34,02
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	139,71
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	118,10

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, chương trình hoạt động năm 2024.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

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

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2023 với các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	173.821.014.142
3	Thuế TNDN	28.642.987.813
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (2-3)	145.178.026.329
5	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang	2.086.674.469
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2023	7.258.901.280
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST	7.258.901.280
7	Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023: 35%	111.999.891.500
	7% bằng tiền mặt - chi trả ngày 17/05/2023	22.399.978.300
	10% bằng tiền mặt - chi trả ngày 22/08/2022	31.999.969.000
	18% bằng tiền mặt - chi trả ngày 12/12/2023	57.599.944.200
8	Lợi nhuận 2023 còn lại chưa phân phối (8 = 4+5-6-7)	28.005.908.018
9	Dự kiến mức cổ tức bổ sung 2023: 08%	25.599.975.200
10	Lợi nhuận 2023 còn lại chuyển năm sau ((10)= (8)-(9))	2.405.932.818

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

Điều 6: Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2024:

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 2024 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS làm việc chuyên trách:
 - + Hưởng lương theo qui chế lương công ty.
 - + Thù lao: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

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

Điều 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tỷ lệ trích quỹ Đầu tư Phát triển: không trích.

Tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế

Mức cổ tức dự kiến năm 2024 là: 35% (3.500đ/cổ phiếu).

Trong đó:

- + Cổ tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 25%

+ *Cổ tức thu từ lợi nhuận công ty con: 10%*

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

Điều 8: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách và ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn 01 công ty kiểm toán đủ năng lực trong 03 công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, theo danh sách đề nghị của Ban Kiểm soát để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty, bao gồm:

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

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

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất % 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.

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

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- Lưu HCTH.

ĐÌNH QUANG CHIẾN