

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC);
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 đã cung cấp cho các Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài chính 2023 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 25/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	GEC riêng lẻ	Hợp nhất
- Tổng Doanh thu	1.115	3.120
+ Doanh thu Sản xuất kinh doanh điện	556	2.706
+ Doanh thu Hoạt động Cung cấp dịch vụ	35	110
+ Doanh thu Mua bán thiết bị	294	294
+ Doanh thu Tài chính và Thu nhập khác	230	10
- Tổng Chi phí	918	2.792
+ Chi phí Giá vốn điện	250	1.212
+ Chi phí Hoạt động Cung cấp dịch vụ	9	102
+ Chi phí Mua bán thiết bị	286	286
+ Chi phí Tài chính và chi phí khác	228	1.010
+ Chi phí Bán hàng và Quản lý doanh nghiệp	145	182
- Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết	-	7
- Lợi nhuận trước thuế	197	335
- Lợi nhuận sau thuế	187	270

Ghi chú:

- Kế hoạch kinh doanh 2024 GEC hợp nhất và riêng lẻ được xây dựng trên cơ sở giả định 2024 hoàn tất việc đàm phán giá điện tại các Dự án điện gió và hồi tố giá trị đã thực hiện;
- Lợi nhuận GEC hợp nhất và riêng lẻ chưa bao gồm tác động của việc M&A Dự án (nếu có) phát sinh trong năm 2024, đã xem xét đến kế hoạch đầu tư Dự án, trích lập dự phòng tại Dự án ĐMT Đức Huệ 2 được nêu cụ thể tại báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành;
- Các nhà máy ĐMT GEC Group đã hết thời gian miễn thuế TNDN, đang áp dụng thuế suất 10% và được giảm 50% thuế TNDN
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:
 - + Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi: 5%
 - + Chi trả cổ tức Cổ phiếu Ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6%
- Lợi nhuận trước thuế Hợp nhất phân đầu năm 2024: Khoảng 353 tỷ đồng

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai, giám sát và báo cáo việc thực hiện Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BTGD;
- Lưu: VPCT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xuân Kiến