

Số: 120 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 01 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 16, 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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 01/11/2022,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2022 và 9 tháng đầu năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2022 và 9 tháng đầu năm 2022:

TT	Nội dung	Thực hiện		Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
		Q3/2022	9 tháng/2022		
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	46,16	138,50	115,00	120,43
2	Doanh thu (tỷ đồng)	39,04	160,81	157,02	102,41
	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	38,62	159,02	154,02	103,25
	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,42	1,79	3,00	59,67
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	25,33	115,92	106,04	109,32
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	20,17	92,26	84,84	108,75



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2022:

TT	Nội dung	Dự kiến Q4/2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	45,00	115,00	39,13
2	Doanh thu (tỷ đồng)	51,64	157,02	32,89
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>50,81</i>	<i>154,02</i>	<i>32,99</i>
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>0,83</i>	<i>3,00</i>	<i>27,67</i>
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	35,74	106,04	33,70
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	28,59	84,84	33,70

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, cụ thể:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2022: 8%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 800 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 12/2022.

Điều 3. Thông qua phê duyệt chi phí và chọn đơn vị thực hiện tư vấn kiểm định an toàn đập, quan trắc chuyển vị biến dạng đập và lập quy trình vận hành hồ chứa công trình thủy điện EaKrông Rou theo nội dung tờ trình số 176 CT/HCTH ngày 25/10/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 4. Thông qua phê duyệt bổ sung chi phí phát sinh sấy lọc, thí nghiệm dầu và thay gioăng máy biến áp tại NMTĐ EaKrông Rou theo nội dung tờ trình số 177 CT/HCTH ngày 25/10/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 5. Thông qua phê duyệt thanh lý một số vật tư, thiết bị tồn kho không còn sử dụng theo nội dung tờ trình số 178 CT/HCTH ngày 25/10/2022 của Tổng giám đốc Công ty. Giao Tổng giám đốc thực hiện thủ tục thanh lý vật tư, thiết bị đúng theo các quy định.

Điều 6. 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 6;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN