

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 101 CT/HĐQT ngày 23/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung (SEB) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

- 1. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội:** ngày 21/03/2022.
- 2. Thời gian tổ chức Đại hội:** khai mạc lúc 08h30 thứ Sáu ngày 22/04/2022.
- 3. Địa điểm:** Hội trường tầng 3 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung - Số 10 Lam Sơn, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
- 4. Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần SEB hoặc người được Cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật.
- 5. Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022.
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2021.
 - Thông qua chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
 - Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội (theo mẫu được gửi kèm theo Thư mời họp), hoặc Giấy uỷ quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và



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 2022 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 9.700.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.200.000 đồng/tháng
- TV HĐQT - Kiêm Tổng giám đốc: Hưởng lương theo qui chế lương công ty
- Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách: Hưởng lương Phó TP theo qui chế lương công ty
- Thành viên BKS: 8.200.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đồng/tháng

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

Điều 7: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

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 2022 là: 25% (2.500đ/cổ phiếu).

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



Điều 8: Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

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 2022 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.

Nơi nhận:

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

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



ĐINH QUANG CHIẾN