

Số: 112 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 22 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

KỶ HỌP LẦN THỨ 14, 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 22/04/2022,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2022 và kế hoạch SXKD quý 2/2022, cụ thể như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD quý 1/2022:

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	50,27	115,00	43,71
2	Doanh thu (tỷ đồng)	63,88	157,02	40,68
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>63,50</i>	<i>154,02</i>	<i>41,23</i>
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>0,38</i>	<i>3,00</i>	<i>12,66</i>
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	48,37	106,04	45,61
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	38,50	84,84	45,38

b. Kế hoạch SXKD quý 2/2022:

Dự báo tình hình thủy văn quý 2/2022 ở mức trung bình, tương đương cùng kỳ năm 2021, đầu quý 2 có bổ sung nguồn nước do một số đợt mưa trái mùa. Công ty dự kiến kế hoạch quý 2/2022 với các chỉ tiêu như sau:



TT	Nội dung	Dự kiến Q2/2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ KH
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	31,00	115,00	26,95
2	Doanh thu (tỷ đồng)	46,95	157,02	29,90
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>46,55</i>	<i>154,02</i>	<i>30,22</i>
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>0,40</i>	<i>3,00</i>	<i>13,33</i>
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	33,40	106,04	31,50
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	26,74	84,84	31,52

c. Một số công tác khác:

Thông nhất để Công ty tiếp tục triển khai thực hiện: Sửa chữa khu làm việc, nghỉ ca vận hành nhà máy; Bảo dưỡng lọc dầu 2 máy biến áp nâng 35kV đã được HĐQT phê duyệt trong năm 2021 nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên chưa thực hiện được. Các nội dung: Thí nghiệm, kiểm định định kỳ toàn bộ thiết bị nhà máy theo quy định; Thay thế 01 máy cắt 12kV đầu cực máy phát còn lại và 01 MC bảo vệ MBA 35kV; Thay thế một số kết nước làm mát máy phát đảm bảo an toàn vận hành. Yêu cầu Công ty trình chi tiết để HĐQT xem xét, phê duyệt triển khai thực hiện.

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện chi trả cổ tức: 15%/ CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng. Trong đó:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức phần còn lại năm 2021: 8%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 800 đồng.
 - + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2022: 7%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 700 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: tháng 05/2022.

Điều 3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.

Điều 4. Nghị quyết được 6/6 thành viên dự họp thống nhất thông qua và 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 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN