



# 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 22 tháng 04 năm 2022.

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

### 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 2022 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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 22/04/2022.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau:

**a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

| Stt | Chỉ tiêu                             | Đơn vị tính    | Thực hiện năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 | Tỷ lệ HTKH (%) |
|-----|--------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1   | Sản lượng điện thương phẩm           | Triệu kWh      | 146,97             | 110,00            | 133,61         |
| 2   | Doanh thu:                           | Tỷ đồng        | 182,53             | 150,27            | 121,47         |
|     | <i>Doanh thu bán điện</i>            | <i>Tỷ đồng</i> | <i>179,33</i>      | <i>148,27</i>     | <i>120,95</i>  |
|     | <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>2,69</i>        | <i>2,00</i>       | <i>134,50</i>  |
|     | <i>Doanh thu khác</i>                | <i>Tỷ đồng</i> | <i>0,51</i>        | <i>-</i>          | <i>-</i>       |
| 3   | Chi phí                              | Tỷ đồng        | 56,26              | 53,90             | 104,38         |
| 4   | Lợi nhuận trước thuế                 | Tỷ đồng        | 126,27             | 96,37             | 131,02         |
| 5   | Thuế TNDN                            | Tỷ đồng        | 13,14              | 9,64              | 136,31         |
| 6   | Lợi nhuận sau thuế                   | Tỷ đồng        | 113,13             | 86,73             | 130,44         |
| 7   | Trích lập quỹ                        | Tỷ đồng        | 5,66               | 4,34              | 130,41         |
| 8   | Lợi nhuận sau trích lập quỹ          | Tỷ đồng        | 107,47             | 82,40             | 130,42         |

**b. Kế hoạch SXKD năm 2022:**

| Stt | Chỉ tiêu                             | Đơn vị tính    | Kế hoạch năm 2022 |
|-----|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| 1   | Sản lượng điện thương phẩm           | Triệu kWh      | 115,00            |
| 2   | Doanh thu:                           | Tỷ đồng        | 157,02            |
|     | <i>Doanh thu bán điện</i>            | <i>Tỷ đồng</i> | <i>154,02</i>     |
|     | <i>Doanh thu hoạt động tài chính</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>3,00</i>       |
| 3   | Lợi nhuận trước thuế                 | Tỷ đồng        | 106,04            |
| 4   | Lợi nhuận sau thuế                   | Tỷ đồng        | 84,84             |

c. Thông qua hợp đồng mua bán điện số 5/2012/EA KRÔNG ROU/EVN CPC-MIEN TRUNG PID JSC ngày 31/05/2012 đã ký với Tổng Công ty Điện lực miền Trung – là hợp đồng không đàm phán áp dụng theo các quy định của nhà nước.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2021 với các chỉ tiêu:

| Stt | Chỉ tiêu  | Thực hiện năm 2021     |
|-----|---|------------------------|
| 1   | Vốn điều lệ   | 319.999.690.000        |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế  | 126.267.679.100        |
| 3   | Thuế TNDN   | 13.136.731.033         |
| 4   | <b>Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (4)=(2)-(3)</b>                                    | <b>113.130.948.067</b> |
| 5   | <b>Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang</b>   | <b>359.711.191</b>     |
| 6   | <b>Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2021</b>  | <b>5.656.547.450</b>   |
|     | <i>- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)</i>                                | <i>5.656.547.450</i>   |
| 7   | <b>Chi trả cổ tức năm 2021: 33% (trương ứng: 3.300đ/cp)</b>                       | <b>105.599.897.700</b> |
| 7.1 | <b>Cổ tức năm 2021 đã tạm ứng cho cổ đông: 25% (trương ứng 2.500đ/cp)</b>         | <b>79.999.922.500</b>  |
|     | <i>- Tạm ứng 7% bằng tiền mặt – chi trả ngày 21/05/2021</i>                       | <i>22.399.978.300</i>  |
|     | <i>- Tạm ứng 10% bằng tiền mặt – chi trả ngày 19/8/2021</i>                       | <i>31.999.969.000</i>  |
|     | <i>- Tạm ứng 8% bằng tiền mặt – chi trả ngày 16/12/2021</i>                       | <i>25.599.975.200</i>  |
| 7.2 | <b>Cổ tức còn lại năm 2021 chi bổ sung vào năm 2022: 8 % (trương ứng 800đ/cp)</b> | <b>25.599.975.200</b>  |
| 8   | <b>Lợi nhuận để lại : (8)= (4)+(5)-(6)-(7)</b>                                    | <b>2.234.214.108</b>   |

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;



**Điều 6:** Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2022:

- Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS, Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 Trưởng phòng theo quy 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 100%;

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

- Tỷ lệ trích quỹ Đầu tư Phát triển: 0%.
- 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 73,35%;

**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 100%;

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% 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 đề chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

**Nơi nhận:**

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

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



**ĐÌNH QUANG CHIẾN**