

Số: 117 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 21 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**KỶ HỌP LẦN THỨ 15, 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 21/07/2022,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2022 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 2/2022 và 6 tháng đầu năm 2022:

TT	Nội dung	Thực hiện		Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
		Q2/2022	6 tháng đầu năm 2022		
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	42,07	92,34	115,00	80,30
2	Doanh thu (tỷ đồng)	57,88	121,77	157,02	77,55
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>56,90</i>	<i>120,41</i>	<i>154,02</i>	<i>78,18</i>
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>0,98</i>	<i>1,36</i>	<i>3,00</i>	<i>45,33</i>
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	48,37	90,59	106,04	85,43
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	38,50	72,09	84,84	84,97

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2022:

TT	Nội dung	Dự kiến Q3/2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	21,00	115,00	18,26
2	Doanh thu (tỷ đồng)	17,90	157,02	11,40
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>17,50</i>	<i>154,02</i>	<i>11,36</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)	6,87	106,04	6,48
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	5,22	84,84	6,15

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 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 2 năm 2022: 10%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 10.000 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 8/2022.

**Điều 3.** Thông qua phê duyệt giá trị và chọn đơn vị thực hiện Thí nghiệm định kỳ Nhà máy thủy điện EaKrông Rou theo nội dung tờ trình số 128 CT/HCTH ngày 18/07/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

**Điều 4.** 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 nhân:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH QUANG CHIẾN**