

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
	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	56,90	120,41	154,02	78,18
	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,98	1,36	3,00	45,33
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: 1.000 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 nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN