

Số: 137 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

KỶ HỌP LẦN THỨ 18, 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 06/04/2023,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Danh sách dự kiến bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2023-2028):

1. Ông. Đinh Quang Chiến - Thành viên Hội đồng quản trị.
2. Ông. Nguyễn Hoài Nam - Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Ông. Vũ Quang Sáng - Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Bà. Đinh Thu Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Ông. Phạm Sỹ Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
6. Bà. Nguyễn Thị Thanh Thu - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Danh sách dự kiến bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2023-2028):

1. Ông. Trịnh Giang Nam
2. Ông. Bạch Đức Huyền
3. Bà. Hồ Thị Thu Oanh



Điều 2. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2023 của Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD quý 1/2023:

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	45,37	115,00	39,45
2	Doanh thu (tỷ đồng)	60,38	191,05	31,60
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	59,52	154,02	38,64
2.2	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,86	37,03	2,32
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	0,86	3,00	28,67
	- Lợi nhuận được chia từ đầu tư vào công ty con (tỷ đồng)	-	34,03	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	46,87	142,98	32,78
3.1	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (tỷ đồng)	46,87	108,95	43,02
3.2	Lợi nhuận thu về từ đầu tư vào công ty con (tỷ đồng)	-	34,03	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	37,31	120,76	30,90
4.1	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (tỷ đồng)	37,31	86,73	43,02
4.2	Lợi nhuận thu về từ đầu tư vào công ty con (tỷ đồng)	-	34,03	-

2. Kế hoạch SXKD quý 2/2023:

Dự báo tình hình thủy văn quý 2/2023 ở mức trung bình. Công ty dự kiến kế hoạch quý 2/2023 với các chỉ tiêu như sau:

TT	Nội dung	Dự kiến Q2/2023	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	24,70	115,00	21,48
2	Doanh thu (tỷ đồng)	41,79	191,05	21,87
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	41,29	154,02	26,81
2.2	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,50	37,03	1,35
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	0,50	3,00	16,67
	- Lợi nhuận được chia từ đầu tư vào công ty con (tỷ đồng)	-	34,03	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	31,31	142,98	21,90

3.1	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (tỷ đồng)	31,31	108,95	28,74
3.2	Lợi nhuận thu về từ đầu tư vào công ty con (tỷ đồng)	-	34,03	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	25,05	120,76	20,74
4.1	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh (tỷ đồng)	25,05	86,73	28,88
4.2	Lợi nhuận thu về từ đầu tư vào công ty con (tỷ đồng)	-	34,03	-

Điều 3. Thông qua phê duyệt chi phí tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty theo nội dung tờ trình số 49 CT/HCTH ngày 03/04/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 4. Thông qua việc Ông Nguyễn Hoài Nam tạm dừng đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom, kể từ ngày 06/04/2023.

HDQT thống nhất giao Ông Đinh Quang Chiến – Chủ tịch HDQT sẽ đại diện phần vốn này cho đến khi có quyết định mới.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HDQT; 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 5;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN