



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập.

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

Trụ sở chính: Số 10, đường Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200519791 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 22/08/2022.

Hôm nay, ngày 07/04/2023, vào hồi 08h30' tại Trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I

KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Tú - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 vào ngày 03/03/2023: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 315 cổ đông sở hữu tổng số: 31.999.969 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến thời điểm 08h30', ngày 07/04/2023, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 34 Cổ đông sở hữu đại diện cho tổng số: 29.576.244 cổ phần tương ứng với: 92,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.
- Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

- Khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Ông. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty.



3. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội:

- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2023 tại Đại hội:
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
 - . Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
 - . Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGD Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
 - . Ông Vũ Quang Sáng - TV HĐQT Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch
- Chủ tọa giới thiệu:
 - . Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

PHẦN II

CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2022 và Kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2023), kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
3. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
4. Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:
 - Tờ trình số: 131 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.
 - Tờ trình số: 132 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2022 của Công ty.
 - Tờ trình số: 133 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Công ty năm 2023.
5. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số: 134 CT/HĐQT về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.
6. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS trình bày tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

7. Đại hội thảo luận:

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ Ông Nguyễn Thanh: *HĐTV Tổng Công ty Điện lực miền Trung*

- *Tổng công ty Điện lực miền Trung đã ủy quyền cho người đại diện phần vốn tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*
- *Tổng Công ty Điện lực miền Trung đánh giá cao việc an toàn tài chính, an toàn*

vận hành, hoạt động hiệu quả mang lợi ích cho cổ đông, người LĐ và cho Xã hội
+ Ông Vũ Quang Sáng: Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco.

- Các cổ đông đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm và phối hợp điều hành.
- Thống nhất với các nội dung báo cáo tờ trình. Đánh giá cao công tác quản lý điều hành của Công ty mang lại lợi ích tốt cho cổ đông và phát triển bền vững công ty.
- Công ty con Trà Xom đã hoạt động có hiệu quả đem lại niềm tin của cổ đông vào công ty.
- Đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV Công ty, hoạt động của Ban lãnh đạo và HĐQT đã chỉ đạo sát sao trong công tác quản lý vận hành nhà máy.
- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tăng cường giám sát thiết bị, công tác an toàn vận hành Nhà máy, không được chủ quan lơ là trong công tác vận hành.

+ Ông Nguyễn Hoài Nam: Đại diện cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung có ý kiến về các vấn đề sau:

- Thống nhất với các tờ trình, riêng tờ trình về chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 có ý kiến khác và đề nghị thực hiện theo Quy chế của Tổng công Điện lực Miền Trung.

Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT nêu ý kiến và giải đáp như sau:

- Khó khăn: Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Quy định về thủy điện ngày càng chặt chẽ hơn.
- Đòi hỏi cần phải cập nhật kịp thời các quy định để thực hiện quá.
- Thuận lợi: Chi phí khấu hao Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou còn 40 tỷ trong 4 năm; Lãi vay thấp.
- Đầu tư vào Công ty CP TĐ Trà Xom đã có lợi nhuận
- Về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS bao gồm mức thù lao, chi phí tổ chức họp ĐHCĐ thường niên, chi phí họp HĐQT và các chi phí khác do HĐQT xem xét quyết định. Tổng chi phí này không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế là phù hợp thực tế công ty.
- Công ty hoạt động đang có hiệu quả việc trích Quỹ khen thưởng phúc lợi được trích 5% LNST cũng phù hợp lợi ích hài hòa giữa Người lao động và cổ đông.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được HĐQT, TGD Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể cổ đông tham dự.

PHẦN III

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỶ V (2023 - 2028)

- Chủ tọa giới thiệu số lượng và thành phần Ban kiểm phiếu gồm: Phạm Quốc Tú, Lữ Thị Chinh, Nguyễn Thị Phương Lan.

Đại hội biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Phạm Quốc Tú thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên

HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2023 - 2028) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

- Ông Đinh Quang Chiến trình bày tờ trình số 140 CT/HĐQT về danh sách nhân sự bầu cử tham gia HĐQT, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung nhiệm kỳ V (2023 – 2028)

Danh sách đề cử các ứng viên Hội Đồng quản trị:

1. Ông. Đinh Quang Chiến
2. Ông. Nguyễn Hoài Nam
3. Ông. Vũ Quang Sáng
4. Bà. Đinh Thu Thủy
5. Ông. Phạm Sỹ Hùng
6. Bà. Nguyễn Thị Thanh Thu

Danh sách đề cử các ứng viên Ban kiểm soát:

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

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS kết quả như sau:

Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông. Đinh Quang Chiến | tỷ lệ trúng cử: 103,35% |
| 2. Ông. Nguyễn Hoài Nam | tỷ lệ trúng cử: 73,73% |
| 3. Ông. Vũ Quang Sáng | tỷ lệ trúng cử: 96,89% |
| 4. Bà. Đinh Thu Thủy | tỷ lệ trúng cử: 102,89% |
| 5. Ông. Phạm Sỹ Hùng | tỷ lệ trúng cử: 96,91% |
| 6. Bà. Nguyễn Thị Thanh Thu | tỷ lệ trúng cử: 102,21% |

Ban kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Ông. Trịnh Giang Nam | tỷ lệ trúng cử: 97,37% |
| 2. Ông. Bạch Đức Huyền | tỷ lệ trúng cử: 105,66% |
| 3. Bà. Hồ Thị Thu Oanh | tỷ lệ trúng cử: 96,87% |

PHẦN IV

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 34 Cổ đông sở hữu đại diện cho tổng số: 29.576.244 cổ phần tương ứng với: 92,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	193,11	115,00	167,92
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	223,32	157,02	142,22
	<i>Doanh thu bán điện</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>220,17</i>	<i>154,02</i>	<i>142,95</i>
	<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,32</i>	<i>3,00</i>	<i>77,33</i>
	<i>Doanh thu khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,83</i>		-
3	Chi phí	Tỷ đồng	62,69	50,98	122,97
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	160,63	106,04	151,48
5	Thuế TNDN	Tỷ đồng	32,79	21,21	154,60
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	127,84	84,84	150,68

b. Kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm
1	Điện thương phẩm(10 ⁶ kwh)	115,00
2	Doanh thu (tỷ đồng)	191,05
2.1	<i>Doanh thu bán điện(tỷ đồng)</i>	<i>154,02</i>
2.2	<i>Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>37,03</i>
	<i>- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)</i>	<i>3,00</i>
	<i>- Lợi nhuận thu về từ đầu tư vào công ty con (tỷ đồng)</i>	<i>34,03</i>
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	142,98
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	120,76

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2018-2023), kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2022 với các chỉ tiêu:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	160.630.886.637
3	Thuế TNDN	32.786.315.576
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (2-3)	127.844.571.061
5	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	2.234.214.108
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2022	6.392.228.500
	- <i>Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST</i>	<i>6.392.228.500</i>
7	Mức cổ tức năm 2022 là 38%, tương ứng: 3.800đ/cp	121.599.882.200
	<i>Trong đó:</i>	
7.1	Chi trả cổ tức trong năm 2022: 25%	79.999.922.500
	<i>7% bằng tiền mặt - chi trả ngày 26/05/2022</i>	<i>22.399.978.300</i>
	<i>10% bằng tiền mặt - chi trả ngày 23/08/2022</i>	<i>31.999.969.000</i>
	<i>8% bằng tiền mặt - chi trả ngày 12/12/2022</i>	<i>25.599.975.200</i>
7.2	Chi bổ sung cổ tức 2022 trong năm 2023 : 13%	41.599.959.700
8	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau: (8= 4+5-6-7)	2.086.674.469

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

6. Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2023:

Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS làm việc chuyên trách:
 - + Hưởng lương theo qui chế lương công ty.
 - + Thù lao: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 73,89% đồng ý; 26,07% không đồng ý; 0,04% không có ý kiến.

7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Tỷ lệ trích quỹ Đầu tư Phát triển: không trích.
- Tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Mức cổ tức dự kiến năm 2023 là: 35% (3.500đ/cổ phiếu).

Trong đó:

- + Cổ tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty mẹ : 25%
- + Cổ tức thu từ lợi nhuận công ty con : 10%

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

8. Thông qua chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 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 biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

9. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ V (2023-2028).

- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2023 - 2028):

1. Ông. Đinh Quang Chiến : Chủ tịch HĐQT
2. Ông. Nguyễn Hoài Nam : Thành viên HĐQT
3. Ông. Vũ Quang Sáng : Thành viên HĐQT
4. Bà. Đinh Thu Thủy : Thành viên HĐQT
5. Ông. Phạm Sỹ Hùng : Thành viên độc lập HĐQT
6. Bà. Nguyễn Thị Thanh Thu : Thành viên độc lập HĐQT

- Thành viên BKS nhiệm kỳ V (2023 - 2028):

1. Ông. Trịnh Giang Nam : Trưởng BKS
2. Ông. Bạch Đức Huyền : Thành viên BKS
3. Bà. Hồ Thị Thu Oanh : Thành viên BKS

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

PHẦN V ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của

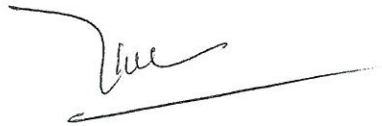
Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và với số cổ phiếu tán thành là 29.576.244 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 55 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Hoàng Thị Thanh Vân



ĐINH QUANG CHIẾN