

**NGHỊ QUYẾT**

**KỶ HỌP LẦN THỨ 7, NHIỆM KỶ V (2023- 2028) 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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 26/07/2024,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024: (Công ty mẹ):**

TT	Nội dung	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	37,15	110,00	33,77
2	Doanh thu (tỷ đồng)	76,65	187,52	40,88
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	73,93	150,50	49,12
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	2,63	3,00	87,67
c	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	34,02	-
d	Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,09	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	56,18	139,71	40,21
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	56,18	105,69	53,16
b	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	34,02	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	44,72	118,10	37,87
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	44,72	84,08	53,19
b	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	34,02	-



**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2024 (Công ty mẹ):**

TT	Nội dung	Dự kiến Q3/2024	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	14,00	110,00	12,73
2	Doanh thu (tỷ đồng)	12,31	187,52	6,56
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	11,81	150,50	7,85
b	Hoạt động tài chính cty mẹ (tỷ đồng)	0,5	3,00	16,67
c	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	34,02	-
d	Thu nhập khác	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	3,38	139,71	2,42
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	3,38	105,69	3,20
b	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	34,02	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2,70	118,10	2,29
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	2,70	84,08	3,21
b	Cổ tức Trà xom (tỷ đồng)	-	34,02	-

**Điều 2.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2024 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2024: 6%/ CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 600 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 8/2024.

**Điều 3.** Thông qua phê duyệt chi phí và lựa chọn đơn vị thực hiện Thí nghiệm định kỳ thiết bị chính nhà máy thủy điện Ea Krông Rou theo nội dung tờ trình số 103 CT/HCTH ngày 22/07/2024 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Giá trị thực hiện: **176.259.000 đồng** (bằng chữ: Một trăm bảy mươi sáu triệu hai trăm năm mươi chín nghìn đồng).  
Giá trị trên chưa bao gồm 8% thuế GTGT.
- Đơn vị thực hiện thí nghiệm:  
**Công ty cổ phần Kỹ thuật Năng lượng Việt**  
Địa chỉ: 52 Tôn Thất Thuyết, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng  
ĐT: 0236.3699950

**Điều 4.** HĐQT giao Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành.

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

Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH QUANG CHIẾN**

