

NGHỊ QUYẾT

**KỶ HỌP LẦN THỨ 6, 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 15/04/2024,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2024 (Công ty mẹ):

| TT | Nội dung | Thực hiện quý 1/2024 | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ % |
|----|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh) | 22,23 | 110,00 | 20,21 |
| 2 | Doanh thu (tỷ đồng) | 41,82 | 187,52 | 22,30 |
| a | Doanh thu bán điện (tỷ đồng) | 39,83 | 150,50 | 26,47 |
| b | Hoạt động tài chính (tỷ đồng) | 1,99 | 3,00 | 66,33 |
| c | Cổ tức Trà xom (tỷ đồng) | - | 34,02 | - |
| d | Thu nhập khác | - | - | - |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 31,32 | 139,71 | 22,42 |
| a | Công ty mẹ (tỷ đồng) | 31,32 | 105,69 | 29,63 |
| b | Cổ tức Trà xom (tỷ đồng) | - | 34,02 | - |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 24,93 | 118,10 | 21,11 |



| | | | | |
|---|--------------------------|-------|-------|-------|
| a | Công ty mẹ (tỷ đồng) | 24,93 | 84,08 | 29,65 |
| b | Cổ tức Trà xom (tỷ đồng) | - | 34,02 | - |

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

| TT | Nội dung | Dự kiến quý 2/2024 | Kế hoạch năm 2024 | Tỷ lệ % |
|----|----------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh) | 13,20 | 110,00 | 12,00 |
| 2 | Doanh thu (tỷ đồng) | 31,30 | 187,52 | 16,69 |
| a | Doanh thu bán điện (tỷ đồng) | 31,10 | 150,50 | 20,66 |
| b | Hoạt động tài chính cty mẹ (tỷ đồng) | 0,2 | 3,00 | 6,67 |
| c | Cổ tức Trà xom (tỷ đồng) | - | 34,02 | - |
| d | Thu nhập khác | - | - | - |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) | 21,06 | 139,71 | 15,07 |
| a | Công ty mẹ (tỷ đồng) | 21,06 | 105,69 | 19,93 |
| b | Cổ tức Trà xom (tỷ đồng) | - | 34,02 | - |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) | 16,85 | 118,10 | 14,27 |
| a | Công ty mẹ (tỷ đồng) | 16,85 | 84,08 | 20,04 |
| b | Cổ tức Trà xom (tỷ đồng) | - | 34,02 | - |

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023 và tạm ứng cổ tức lần 1 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 thực hiện chi trả cổ tức: 15%/ CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng. Trong đó:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức phần còn lại năm 2023: 8%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 800 đồng.
 - + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2024: 7%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 700 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: tháng 05/2024.

Điều 3. Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Điều 4. Thông qua việc ông Nguyễn Hoài Nam thôi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom theo đơn xin từ nhiệm. Mọi thủ tục

liên quan thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Trà Xom.

Điều 5. 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 6. 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 6;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN

