

Số: 91 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 21 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP 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 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 22/04/2021;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của 6/6 thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 09/7/2021,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 và dự kiến kế hoạch SXKD quý 3/2021, cụ thể như sau:

a. Kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021:

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kWh)	74,468	110,00	67,70
2	Doanh thu (tỷ đồng)	104,024	150,27	69,22
	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	102,766	148,27	69,31
	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	1,258	2,00	62,90
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	75,920	96,37	78,78
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	68,064	86,73	78,48

b. Kế hoạch SXKD quý 3/2021:

- Sản lượng điện thương phẩm: 18,00 triệu kWh.
- Doanh thu: 15,68 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 4,30 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2021 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: 10%/ CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.000 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: tháng 08/2021.

Điều 3. Một số nội dung khác:

- Thống nhất theo nội dung tờ trình theo tờ trình số 91 CT/HCTH ngày 09/07/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí sấy lọc, thí nghiệm dầu và thay gioăng máy biến áp tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.
- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 92 CT/HCTH ngày 09/07/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí mua sắm kết nước làm mát tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.
- Thống nhất theo nội dung tờ trình số 93 CT/HCTH ngày 09/07/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc phê duyệt chi phí sửa chữa cải tạo các dây nhà nghỉ ca tại Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou.

HĐQT Công ty giao Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS C.ty;
- Các phòng, ban C.ty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN