



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

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được ban tổ chức Đại hội cung cấp cho Cổ đông;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 20/04/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	121,14	110	110,13
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	172,96	150,42	114,98
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	166,206	145,42	114,29
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	6,698	5,00	133,96
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	0,06	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	118,16	95,81	123,33
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	6,76	4,79	141,15
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	111,4	91,02	122,39
6	Trích lập quỹ	Tỷ đồng	5,57	4,55	122,41
7	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	105,83	86,47	122,39

b. Kế hoạch SXKD năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	110
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	155,48
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	151,48
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	4,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	99,38

4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	89,44
5	Trích lập quỹ	Tỷ đồng	4,47
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	Tỷ đồng	4,47
6	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	84,97

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 87,22%;

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2019 với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	118.161.909.464
3	Thuế TNDN	6.761.731.363
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (2-3)	111.400.178.101
5	Lợi nhuận năm 2018 chuyển sang	478.441.292
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2019	5.570.007.907
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	5.570.007.907
7	Chi trả cổ tức năm 2019: 33% (tương ứng: 3.300đ/cp)	105.599.897.700
7.1	Cổ tức năm 2019 đã tạm ứng cho cổ đông: 25% (tương ứng 2.500đ/cp)	79.999.922.500
	- Tạm ứng 9% bằng tiền mặt – chi trả ngày 31/5/2019	28.799.972.100
	- Tạm ứng 11% bằng tiền mặt – chi trả ngày 22/8/2019	35.199.965.900
	- Tạm ứng 5% bằng tiền mặt – chi trả ngày 04/01/2020	15.999.984.500
7.2	Cổ tức còn lại năm 2019 chi bổ sung vào năm 2020: 8 % (tương ứng 800đ/cp)	25.599.975.200
8	Lợi nhuận để lại: (4+5-6-7)	708.713.786

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Điều 6: Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2020:

Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2020 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty bằng mức thực hiện năm 2019, cụ thể:

- Thù lao chủ tịch: 10.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đồng/tháng

Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: Hưởng lương chuyên trách với mức lương tương đương mức lương của chức danh Phó Trưởng phòng theo quy chế trả lương của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 72,06%;

Điều 7: Thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2020.

Mức cổ tức dự kiến năm 2020 là: 25% (2.500đ/cổ phiếu).

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100%;

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100% và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, TGĐ Công ty;
- Lưu Vp.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



ĐÌNH QUANG CHIẾN