

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



Số 40 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

Nha Trang, ngày 19 tháng 03 năm 2019.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 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 2019 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 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 19/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019, với các chỉ tiêu chính như sau:

a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2018	Tỷ lệ HTKH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	115,48	88,83
2	Doanh thu :	Tỷ đồng	158,73	100,40
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	149,87	100,89
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	8,87	92,88
	- Doanh thu khác	Tỷ đồng	0	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	105,21	102,90
4	Thuế TNDN	Tỷ đồng	8,96	116,63
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	99,25	102,18

b. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2019
1	Sản lượng điện thương phẩm	Triệu kWh	110
2	Doanh thu:	Tỷ đồng	150,42
	- Doanh thu bán điện	Tỷ đồng	145,42
	- Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	5,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	95,81
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	91,02
5	Trích lập quỹ	Tỷ đồng	4,55

5.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% Lợi nhuận sau thuế)	Tỷ đồng	4,55
6	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	Tỷ đồng	86,47

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

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

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

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

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

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 đã được kiểm toán.

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

Điều 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2018 với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018
1	Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	188.303.195
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	99.252.711.682
3	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2018	4.962.635.585
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST)	4.962.635.585
4	Lợi nhuận sau trích lập quỹ : (1)+(2)-(3)	94.478.379.292
5	Cổ tức năm 2018 : 3.500đ/cổ phần. Trong đó:	93.999.938.000
5.1	Tạm ứng cổ tức cho cổ đông trong năm 2018: 2.500đ/CP	61.999.969.000
	- Chi 1.500đ/CP bằng tiền mặt (với VDL 200 tỷ đồng - ngày 28/05/2018)	30.000.000.000
	- Chi 1.000đ/CP bằng tiền mặt (với VDL 320 tỷ đồng - ngày 26/09/2018)	31.999.969.000
5.2	Chi bổ sung cổ tức của năm 2018 trong năm 2019: 1.000đ/CP	31.999.969.000
6	Lợi nhuận để lại: (4) - (5)	478.441.292

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

Điều 6: Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2019:

Tổng chi phí các hoạt động HĐQT, BKS, chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông, thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2018 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2019. Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty bằng mức thực hiện năm 2018, 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%;

Điều 7: Thông qua dự kiến mức cổ tức năm 2019.

Mức cổ tức dự kiến năm 2019 là: 25% (2.500đ/cổ phiếu).

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

Điều 8: Phê chuẩn việc HĐQT tái bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn việc Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm Tổng giám đốc nhiệm kỳ IV (2018- 2023) đối với Ông Nguyễn Hoài Nam – Sinh ngày 21/10/1964; CMND số 225027684 cấp ngày 29/8/2007 tại Công an tỉnh Khánh Hòa.

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

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất% 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.

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

Nơi nhận:

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

ĐINH QUANG CHIẾN