

Số: 10 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 14 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**KỶ HỌP LẦN THỨ 03, NHIỆM KỶ IV CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 18/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 14/12/2018,

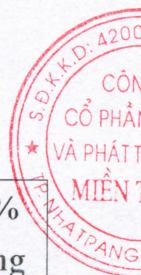
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Kết quả hoạt động SXKD 11 tháng năm 2018:**

TT	Nội dung	Thực hiện		Kế hoạch năm	Tỷ lệ % 11 tháng
		9 tháng	11 tháng		
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	97,34	109,41	130,00	84,16
2	Doanh thu (tỷ đồng )	126,50	145,17	158,10	91,82
	<i>Doanh thu bán điện</i>	120,59	137,32	148,55	92,44
	<i>Hoạt động tài chính</i>	5,91	7,85	9,55	82,20
	<i>Thu nhập khác</i>	-	-	-	
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	81,17	90,78	97,13	93,46

**Điều 2. Dự kiến kế hoạch SXKD tháng 12/2018 và năm 2018:**

TT	Nội dung	Dự kiến T12	Dự kiến cả năm	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	5,60	115,00	130,00	88,46
2	Doanh thu dự kiến (tỷ đồng )	12,49	157,65	158,10	99,72
	<i>Doanh thu bán điện</i>	11,52	148,83	148,55	100,19
	<i>Hoạt động tài chính</i>	0,97	8,82	9,55	92,33
3	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	7,63	98,17	97,13	101,07



### Điều 3. Kế hoạch SXKD năm 2019:

Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch SXKD năm 2019, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên tại kỳ họp tới:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	110,00	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	150,42	
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	145,42	
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	5,0	
3	Chi phí hoạt động (tỷ đồng)	18,56	
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	95,81	
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	91,02	
6	Tỷ suất lợi nhuận (%)	22	

### Điều 4. Một số nội dung khác:

- Thống nhất cho Công ty cổ phần Thủy điện Trà Xom vay bổ sung 15 tỷ đồng và gia hạn 01 năm đối với Hợp đồng số 01/HĐVV/ĐMT-TX ngày 01/03/2017.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



ĐÌNH QUANG CHIẾN

