



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

Số 10 Lam Sơn, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (058) 3878092

Fax: (058) 3878093

Nha Trang, ngày 28 tháng 06 năm 2014.

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

- 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 2014 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 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 28/06/2014.

### NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo tình hình SXKD Công ty năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và chương trình 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

- a. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013.
- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| - Sản lượng điện thương phẩm:       | 98 triệu kWh    |
| - Doanh thu: trong đó:              | 109,152 tỷ đồng |
| • Doanh thu bán điện:               | 104,495 tỷ đồng |
| • Doanh thu hoạt động tài chính:    | 4,566 tỷ đồng.  |
| - Lợi nhuận sau thuế:               | 44,256 tỷ đồng  |
| - Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu: | 21,37%          |
- b. Kế hoạch SXKD năm 2014:
- |  |                |
|--|----------------|
| - Sản lượng điện thương phẩm:            | 110 triệu kWh. |
| - Doanh thu:                             | 112 tỷ đồng    |
| • Doanh thu bán điện:                    | 112 tỷ đồng    |
| • Doanh thu hoạt động tài chính:         | 0 tỷ đồng      |
| - Lợi nhuận sau thuế:                    | 40,97 tỷ đồng  |
| - Mức chi trả cổ tức năm 2014 (dự kiến): | Trên 17%.      |
- c. Công tác đầu tư:

Tập trung tổ chức quản lý, chỉ đạo điều hành tại Cty CP Thủy điện Trà Xom thực hiện hoàn thành dự án đưa các tổ máy vận hành phát điện vào quý 3/2014.

Công ty tiếp tục làm việc với TCT Sông Đà về số cổ phần còn lại của Cty CP Thủy điện Trà Xom mà Công ty đã ký HĐ nhận chuyển nhượng với TCT Sông Đà phù hợp với tình hình tài chính của Công ty, đảm bảo hoạt động SXKD ổn định.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và chọn Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính hợp nhất 2013 đã được kiểm toán.

**Điều 4:** Thông qua tổng chi phí hoạt động HĐQT, BKS; chi phí tổ chức Đại hội cổ đông; thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2014 không vượt quá 4,5% lợi nhuận sau thuế của năm 2014 theo tờ trình 36CT/HĐQT ngày 11/6/2014.

**Điều 5:** Thông qua Phương án trả lương Công ty năm 2014 (Kèm theo tờ trình 35CT/HĐQT ngày 11/6/2014)

**Điều 6:** Thông qua tờ trình bổ nhiệm Thành viên HĐQT thay thế Thành viên thôi tham gia HĐQT

Bổ nhiệm ông Phạm Sỹ Hùng, sinh ngày 02/05/1961, CMTND số:1900112775, cấp ngày: 03/7/2003 tại công an tỉnh Quảng Trị, làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thay thế ông Trần Đình Nhân từ ngày 28/06/2014.

Bổ nhiệm ông Mai Huy Tuấn, sinh ngày 26/03/1960, CMTND số 113242629, cấp ngày 24/07/2003 tại công an tỉnh Hòa Bình, làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung thay thế ông Vi Việt Dũng từ ngày 28/06/2014.

**Điều 7:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ, cổ tức năm 2013 và đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2014 với các chỉ tiêu:

- Lợi nhuận năm 2012 chuyển sang:	12.230.735.195 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của CĐ cty mẹ 2013 sau hợp nhất:	44.036.442.927 đồng
- Trích lập các quỹ theo quy định:	6.832.975.294 đồng
- Thưởng hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2013:	3.097.890.957 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2013	46.336.311.871 đồng
Trong đó:	
• Đã tạm ứng 5% cổ tức bằng tiền mặt:	6.247.500.000 đồng
• Phát hành CP thưởng cho CĐHH (sau khi ĐHCĐ thông qua p/ án PH & UBCK nhà nước chấp thuận)	36.239.790.205 đồng
- Lợi nhuận chuyển sang năm sau:	3.849.021.666 đồng
- Đề xuất dự kiến mức cổ tức năm 2014 của Công ty: trên 17%	
- Trích quỹ phúc lợi: 05% Lợi nhuận sau thuế năm 2014.	

**Điều 8:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (kèm theo Phương án tăng vốn điều lệ số 39 CT/HĐQT ngày 11/06/2014)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện miền Trung
- Mã cổ phiếu: SEB. Mệnh giá: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần trước đợt phát hành: 12.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 12.495.000 cổ phần

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 5.000 cổ phần. Công ty dự kiến bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ trước khi chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
  - + Trường hợp 1 : Việc bán 5.000 cổ phiếu quỹ thành công trước khi chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền. Số cổ phần phát hành mới dự kiến: 7.500.000 cổ phần, tương đương 75.000.000.000 đồng.
  - + Trường hợp 2 : Việc bán 5.000 cổ phiếu quỹ không thành công. Số cổ phần phát hành mới dự kiến: 7.497.000 cổ phần, tương đương 74.970.000.000 đồng.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Nguồn vốn chủ sở hữu sử dụng : Các nguồn thặng dư vốn cổ phần, Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Lợi nhuận chưa phân phối.
- Thời điểm phát hành: Quý III/2014, sau khi báo cáo về đợt phát hành với UBCKNN.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:6
- Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) từ việc làm tròn xuống sẽ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ.
- Số cổ phần phát hành trong năm 2014 sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung trên HNX theo quy định.
- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014 ngay sau khi phương án này được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

**Điều 9:** Đại hội giao cho HĐQT, ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

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



**ĐÌNH QUANG CHIẾN**