

Số: 122 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 11 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
KỲ HỌP LẦN THỨ 17, NHIỆM KỲ IV CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 11/01/2023,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ % KH năm
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	193,11	115,00	167,92
2	Doanh thu (tỷ đồng)	223,32	157,02	142,22
	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	220,16	154,02	142,94
	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	2,32	3,00	77,33
	Thu nhập khác	0,83	-	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	160,63	106,04	151,48
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	127,84	84,84	150,68



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	115,00	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	157,02	
	<i>Doanh thu bán điện (tỷ đồng)</i>	<i>154,02</i>	
	<i>Hoạt động tài chính (tỷ đồng)</i>	<i>3,00</i>	
	<i>Thu nhập khác</i>	<i>-</i>	
3	Chi phí (tỷ đồng)	48,07	
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	108,95	
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	86,73	

Điều 2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023, giao Tổng giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và chuẩn bị tài liệu họp theo đúng quy định.

Điều 3. Thông qua phê duyệt chi phí xây dựng tuyến cáp ngầm từ MC332/TBA 110kV Ninh Hòa đến TC35kV/F2A Nhà máy thủy điện Ea Krong Rou theo nội dung tờ trình số 10 CT/HCTH ngày 04/01/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 4. Thông qua phê duyệt chi phí hoạt động của công ty năm 2023 theo nội dung tờ trình số 11 CT/HCTH ngày 04/01/2023 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN