

NGHỊ QUYẾT
KỲ HỌP LẦN THỨ 5, NHIỆM KỲ V (2023-2028) 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 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 07/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 23/01/2024,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Công ty mẹ):

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH năm
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	154,43	115,00	134,29
2	Doanh thu (tỷ đồng)	227,16	191,05	118,90
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	187,22	154,02	121,55
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	5,47	3,00	182,49
c	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,03	34,03	100,00
d	Thu nhập khác (tỷ đồng)	0,44	-	
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	173,82	142,98	121,57
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	145,18	120,76	120,22



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Công ty mẹ):

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ghi chú
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	110,00	
2	Doanh thu (tỷ đồng)	187,52	
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	150,50	
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	3,00	
c	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,03	
d	Doanh thu khác	-	
3	Chi phí (tỷ đồng)	48,46	
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	139,06	
5	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	118,10	

Điều 2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào tháng 04/2024, giao Tổng giám đốc Công ty lập thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 và chuẩn bị tài liệu họp theo đúng quy định.

Điều 3. Thông qua phê duyệt chi phí hoạt động năm 2024 của Công ty là 18.741.691.000 đồng.

Điều 4. Thông qua phê duyệt mua xe ô tô phục vụ công tác công ty theo nội dung tờ trình số 11 CT/HCTH ngày 15/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 5. Thông qua phê duyệt khen thưởng hoàn thành kế hoạch năm 2023 theo nội dung tờ trình số 12 CT/HCTH ngày 15/01/2024 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 6. HĐQT giao Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 7. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Tổng giám đốc; Phó 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 7;
- HĐQT, BKS Cty
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN