



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

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

### **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập.**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

**Trụ sở chính:** Số 10, đường Lam Sơn, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**Giấy chứng nhận ĐKDN:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200519791 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03/04/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 04/12/2024.

Hôm nay, ngày 22/04/2025, vào hồi 08h30' tại Trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

#### **PHẦN I**

#### **KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

##### **1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Ông Phạm Quốc Tú - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 vào ngày 21/03/2025: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 393 cổ đông sở hữu tổng số: 31.999.969 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến thời điểm 08h30', ngày 22/04/2025, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 40 Cổ đông sở hữu đại diện cho tổng số: 28.888.909 cổ phần tương ứng với: 90,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.
- Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

##### **2. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội.**

- Khai mạc Đại hội.
  - Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Ông. Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Cty.
- 3. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội:**
- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2025 tại Đại hội:
  - Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
    - . Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
    - . Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGD Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
    - . Ông Vũ Quang Sáng - TV HĐQT Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch
  - Chủ tọa giới thiệu:
    - . Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội.
  - Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội với số phiếu biểu quyết 100% đồng ý.

## PHẦN II

### CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, chương trình hoạt động năm 2025.
3. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2025.
4. Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:
  - Tờ trình số: 55 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024.
  - Tờ trình số: 56 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2024 của Công ty.
  - Tờ trình số: 57 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Cty năm 2025.
5. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình số: 58 CT/HĐQT về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty.

**6. Đại hội thảo luận:**

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ **Ông Nguyễn Đức: PTGD EVNCPC**

- *Thống nhất với các báo cáo của đại hội, cổ tức đạt mức cao. Với sự nỗ lực phấn đấu của HĐQT, Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty hy vọng sẽ đạt được thành tích cao trong năm 2025.*



+ **Ông Phạm Sỹ Hùng:** *TV độc lập HĐQT.*

- Trong những năm qua đã gặp nhiều khó khăn về thời tiết, tài chính nhưng đến thời điểm này, mọi sự vướng mắc, khó khăn đã được tháo gỡ. Công ty hoạt động bền vững, tình hình tài chính ổn định, mang lại lợi ích cho cổ đông. Văn hoá doanh nghiệp chân tình. Với tình hình như vậy, rất tin tưởng vào sự điều hành của HĐQT, Ban lãnh đạo công ty sẽ đem lại cho cổ đông niềm tin tốt.

+ **Ông Vũ Quang Sáng:** *Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco.*

- Văn hoá Quản lý doanh nghiệp của SEB mang lại sự tin tưởng cho cổ đông, Cổ đông được tôn trọng, mọi hoạt động, chính sách quản lý, tài chính đều minh bạch.

+ **Ông Nguyễn Hoài Nam:** *Đại diện cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.*

- Thống nhất với các tờ trình, riêng tờ trình về chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 đề nghị thực hiện theo quy chế của EVN; Tờ trình về trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi đề nghị việc trích lập vận dụng theo quy định của NĐ 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025.

+ **Ông Đinh Quang Chiến** - *Chủ tịch HĐQT nêu ý kiến và giải đáp như sau:*

- Năm 2024 công ty đã tận dụng hết mọi nguồn nước để sản xuất, hy vọng tình hình thủy văn năm 2025 tốt hơn sẽ có kết quả lợi nhuận tốt hơn.
- Đến nay 2 nhà máy đã trả nợ xong các khoản vay ngân hàng, tài chính ổn định. Sẽ cố gắng mở rộng thêm dự án Điện mặt trời khi chính sách của Nhà nước phù hợp.
- Căn cứ tình hình thực tế, HĐQT cũng đã nghiên cứu và trình đại hội các nội dung phù hợp với kế hoạch SXKD của công ty.

Tất cả các nội dung thảo luận đã được HĐQT, TGD Công ty trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể cổ đông tham dự.

### PHẦN III

#### ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 40 Cổ đông sở hữu đại diện cho tổng số: 28.888.909 cổ phần tương ứng với: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025, với các chỉ tiêu chính như sau:

##### a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2024:

TT	Diễn giải	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ (%)
1	Điện thương phẩm (triệu kwh)	97,20	110,00	88,36

2	Doanh thu (tỷ đồng)	178,23	187,52	95,05
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	139,71	150,50	92,83
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	38,05	37,02	102,78
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	4,03	3,00	134,33
	- Lợi nhuận từ Cty con chuyển về (tỷ đồng)	34,02	34,02	100,00
2.3	Doanh thu khác (tỷ đồng)	0,46	-	
3	Chi phí (tỷ đồng)	45,26	47,81	94,67
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	132,97	139,71	95,18
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	20,35	21,61	94,17
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	112,62	118,10	95,36
7	Trích lập quỹ (tỷ đồng)	5,63	5,90	95,42
8	Lợi nhuận sau trích lập quỹ (tỷ đồng)	106,99	112,20	95,36

**b. Kế hoạch SXKD năm 2025:**

TT	Diễn giải	Kế hoạch năm
1	Điện thương phẩm (triệu kwh)	110,00
2	Doanh thu (tỷ đồng)	188,95
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	151,03
2.2	Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	37,92
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	3,90
	- Lợi nhuận từ công ty con chuyển về (tỷ đồng)	34,02
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	139,59
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	117,92

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, chương trình hoạt động năm 2025.**



Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2024 với các chỉ tiêu:**

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	132.966.450.897
3	Thuế TNDN	20.345.353.641
4	<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2-3)</b>	<b>112.621.097.256</b>
5	<b>Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang</b>	<b>2.405.932.818</b>
6	<b>Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2024</b>	<b>5.631.054.900</b>
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST	5.631.054.900
7	<b>Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024: 33%</b>	<b>105.599.897.700</b>
	7% bằng tiền mặt - chi trả ngày 23/05/2024	22.399.978.300
	6% bằng tiền mặt - chi trả ngày 29/08/2024	19.199.981.400
	10% bằng tiền mặt - chi trả ngày 30/10/2024	31.999.969.000
	10% bằng tiền mặt - chi trả ngày 24/01/2025	31.999.969.000
8	<b>Lợi nhuận 2024 còn lại chuyển năm sau (8=4+5-6-7)</b>	<b>3.796.077.474</b>

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 73,33% đồng ý; 26,67% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**6. Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2025:**

Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2025 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng

- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 73,33% đồng ý; 26,67% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

#### **7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.**

- Tỷ lệ trích quỹ Đầu tư Phát triển: không trích.
- Tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế
- Mức cổ tức dự kiến năm 2025 là: 35% (3.500đ/cổ phiếu).

*Trong đó:*

- + Cổ tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 25%
- + Cổ tức thu từ lợi nhuận công ty con: 10%

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 73,33% đồng ý; 26,67% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

### **PHẦN IV ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức dùng Thẻ biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và với số cổ phiếu tán thành là 28.888.909 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.

Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**



**Hoàng Thị Thanh Vân**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐINH QUANG CHIẾN**