



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

Số 10 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

Nha Trang, ngày 22 tháng 04 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 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

J. 42
 C
 Ồ PH
 PHÁ
 MIỀN
 TRAN

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100 %;

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100 %;

Điều 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100 %;

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100 %;

Điều 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	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2-3)	112.621.097.256
5	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang	2.405.932.818
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2024	5.631.054.900
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST	5.631.054.900
7	Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2024: 33%	105.599.897.700
	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	Lợi nhuận 2024 còn lại chuyển năm sau (8=4+5-6-7)	3.796.077.474

Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 73,33 %;

Điều 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 73,33 %;

Điều 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 đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 73,33 %;

5192
GTY
ĐẦU
PHÁT TRIỂN
RUN
T.KH

Nghị quyết này đã được thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết thống nhất 100 % và có hiệu lực kể từ khi kết thúc Đại hội. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS, TGD Công ty;
- Lưu HCTH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐINH QUANG CHIẾN

