

NGHỊ QUYẾT

**KỶ HỌP LẦN THỨ 11, NHIỆM KỶ 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 22/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 31/07/2025,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025: (Công ty mẹ)

TT	Nội dung	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	56,94	110,00	51,76
2	Doanh thu (tỷ đồng)	126,90	188,95	67,16
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	91,19	151,03	60,38
2.2	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	1,69	3,90	43,33
2.3	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100
2.4	Thu nhập khác (tỷ đồng)	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	102,08	139,59	73,13
3.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	68,06	105,57	64,47
3.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100

4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	88,02	117,92	74,64
4.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	54,00	83,90	64,36
4.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3/2025: (Công ty mẹ)

TT	Nội dung	Dự kiến Q3/2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	20,50	110,00	18,64
2	Doanh thu (tỷ đồng)	18,00	188,95	9,53
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	17,50	151,03	11,59
2.2	Hoạt động tài chính cty mẹ (tỷ đồng)	0,50	3,90	12,82
2.3	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,02	-
2.4	Thu nhập khác (tỷ đồng)	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7,95	139,59	5,70
3.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	7,95	105,57	7,53
3.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	6,17	117,92	5,23
4.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	6,17	83,90	7,35
4.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,02	-

005192
CÔNG TY
HẠN ĐÃI
PHÁT TRIỂN
MIỀN TRUNG
VNG-T.KY

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2025 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2025: 8%/ CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 800 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 8/2025.

Điều 3. Thông qua phê duyệt chi phí nâng cấp hệ thống SCADA tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou như sau:

- Tổng chi phí nâng cấp hệ thống SCADA tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou: **715.000.000 đồng** (bằng chữ: Bảy trăm mười lăm triệu đồng)
(Chưa bao gồm thuế GTGT)

- Đơn vị cung cấp thiết bị và dịch vụ:

Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ và Năng Lượng Kiên Phát

Địa chỉ: Số 40, Ngõ 36, Phố Lê Thanh Nghị, P. Bạch Mai, Tp. Hà Nội

ĐT: 0243 6370117 Fax: 0243 6210128 Website: kps-power.vn

Điều 4. Căn cứ Điều 26 “Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt” của Nghị định số 181/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. HĐQT giao Tổng giám đốc công ty tiến hành các thủ tục ủy quyền cho các cá nhân lao động trong công ty dùng tài khoản cá nhân để thanh toán đối với các hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. 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 6. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc và các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN