

NGHỊ QUYẾT

**KỲ HỌP LẦN THỨ 14, 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 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 08/04/2026,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2026 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2026 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2026 (Công ty mẹ):

TT	Nội dung	Thực hiện Q1/2026	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH năm
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	44,97	110,00	40,88
2	Doanh thu (tỷ đồng)	60,55	189,16	32,01
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	59,75	151,58	39,42
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,80	3,55	22,54
c	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,03	-
d	Thu nhập khác (tỷ đồng)	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	45,61	139,58	32,68
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	45,61	105,55	43,21
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,03	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	36,30	117,89	30,79
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	36,30	83,86	43,29
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,03	-



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2026 (Công ty mẹ):

TT	Nội dung	Dự kiến Q2/2026	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ % KH năm
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	24,30	110,00	22,09
2	Doanh thu (tỷ đồng)	74,82	189,16	39,55
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	40,15	151,58	26,49
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,64	3,55	18,03
c	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,03	34,03	100
d	Thu nhập khác (tỷ đồng)	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	62,37	139,58	44,68
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	28,34	105,55	26,85
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,03	34,03	100
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	56,47	117,89	47,90
a	Công ty mẹ (tỷ đồng)	22,07	83,86	26,32
b	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,03	34,03	100

Điều 2. Thông qua lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Danh sách dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031:

1. Ông. Phạm Đăng Thanh.

Điều 3. Thông qua đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Xom, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Đề cử tham gia HĐQT, BKS tại Cty CP Thủy điện Trà Xom
1	Đinh Quang Chiến	Hội đồng quản trị
2	Nguyễn Hoài Nam	Hội đồng quản trị
3	Lê Quang Đạo	Ban kiểm soát
4	Bạch Đức Huyền	Ban kiểm soát

Điều 4. Thông qua phê duyệt chi phí xây dựng cụm đầu mối van đĩa tại Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou, cụ thể như sau:

- Tổng chi phí thực hiện trước thuế VAT: **902.761.769 đồng** (Bằng chữ: Chín trăm lẻ hai triệu, bảy trăm sáu mươi một nghìn, bảy trăm sáu mươi chín đồng)

TT	Nội dung	Giá trị thực hiện (VNĐ)	Vị trí thực hiện
1	Thi công xây dựng nhà Van	581.936.931	Cụm đầu mối van Đĩa - Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou
2	Thi công xây dựng nhà Diezel, TBA (chưa bao gồm thiết bị trạm BA)	151.884.994	
3	Thi công mương cáp	112.022.947	
4	Chi phí lán trại phụ trợ	56.916.897	
Tổng cộng:		902.761.769	

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Tân Định.
Địa chỉ: Thôn Ngũ Mỹ, xã Tân Định, tỉnh Khánh Hòa.

Điều 5. HĐQT giao Ban Tổng giám đốc khẩn trương triển khai thủ tục xin đầu tư dự án nhà máy Điện mặt trời Ea Krông Rou. Thảo văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa: Trình bày các bước đã triển khai của dự án và đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, phê duyệt đưa dự án nhà máy Điện mặt trời Ea Krông Rou vào quy hoạch, hướng dẫn triển khai đầu tư.

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