

**NGHỊ QUYẾT**

**KỲ HỌP LẦN THỨ 15, 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 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 11/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung ngày 11/04/2026,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Nguyễn Hoài Nam. Ông Nguyễn Hoài Nam sẽ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/05/2026.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Ông Phạm Đăng Thanh giữ chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/05/2026.

**Điều 3.** Thông qua việc chia cổ tức phần còn lại của năm 2025 và tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2026 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 thực hiện chi trả cổ tức: 13%/ CP - Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.300 đồng. Trong đó:
  - + Tỷ lệ chi trả cổ tức phần còn lại năm 2025: 3%/CP - Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 300 đồng.
  - + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 01 năm 2026: 10%/CP - Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.000 đồng.
- Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: tháng 05/2026.



**Điều 4.** Thông qua phê duyệt lại chi phí hoạt động năm 2026 của Công ty là: 19.800.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười chín tỷ tám trăm triệu đồng*).

**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; Kế toán trưởng 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**

