

NGHỊ QUYẾT

**KỲ HỌP LẦN THỨ 10, 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 22/04/2025,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2/2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2025 (Công ty mẹ):

TT	Nội dung	Thực hiện quý 1/2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	33,74	110,00	30,67
2	Doanh thu (tỷ đồng)	50,50	188,95	26,73
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	49,76	151,03	32,95
2.2	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	0,74	3,90	18,97
2.3	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,02	-
2.4	Thu nhập khác (tỷ đồng)	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	38,11	139,59	27,30
3.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	38,11	105,57	36,10

3.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,02	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30,33	117,92	25,72
4.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	30,33	83,90	36,15
4.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,02	-

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

TT	Nội dung	Dự kiến quý 2/2025	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ KH
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	19,70	110,00	17,91
2	Doanh thu (tỷ đồng)	70,10	188,95	37,10
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	35,68	151,03	23,62
2.2	Hoạt động tài chính cty mẹ (tỷ đồng)	0,40	3,90	10,26
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)	59,53	139,59	42,65
3.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	25,51	105,57	24,16
3.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	54,42	117,92	46,15
4.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	20,40	83,90	24,31
4.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100

20051
CÔNG
PHẦN E
HÁT TRII
ÊN TR
NG - 1

Điều 2. Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 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 01 năm 2025: 18%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.800 đồng.

Trong đó:

+ Từ lợi nhuận quý 1/2025 công ty mẹ: 8%

+ Từ cổ tức năm 2024 công ty con: 10%

- Thời gian dự kiến thực hiện: tháng 05/2025.

Điều 3. 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 4. 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 4;
- HĐQT, BKS Cty;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN

