

NGHỊ QUYẾT

**KỶ HỌP LẦN THỨ 12, 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 30/10/2025,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2025 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025: (Công ty mẹ)

TT	Nội dung	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ %
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	89,52	110,00	81,38
2	Doanh thu (tỷ đồng)	156,15	188,95	82,64
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	119,67	151,03	79,24
2.2	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	2,46	3,90	63,08
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)	119,20	139,59	85,39



3.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	85,18	105,57	80,69
3.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	101,66	117,92	86,21
4.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	67,64	83,90	80,62
4.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	34,02	34,02	100

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 4/2025: (Công ty mẹ)

TT	Nội dung	Dự kiến	Kế hoạch năm	Tỷ lệ KH (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	45,30	110,00	41,18
2	Doanh thu (tỷ đồng)	52,67	188,95	27,88
2.1	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	52,22	151,03	34,58
2.2	Hoạt động tài chính cty mẹ (tỷ đồng)	0,45	3,90	11,54
2.3	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,02	-
2.4	Thu nhập khác (tỷ đồng)	-	-	-
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	37,37	139,59	26,77
3.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	37,37	105,57	35,40
3.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	-	-
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	29,90	117,92	25,36
4.1	Công ty mẹ (tỷ đồng)	29,90	83,90	35,64
4.2	Cổ tức Trà Xom (tỷ đồng)	-	34,02	-

Điều 2. Thông qua phê duyệt chi phí tư vấn lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước mặt tại nhà máy thủy điện Ea Krông Rou, cụ thể như sau:

- Tổng chi phí thực hiện: **550.000.000 đồng** (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi triệu đồng). Đã bao gồm thuế VAT, nhưng không bao gồm phí, lệ phí thẩm định.
- Đơn vị tư vấn thực hiện: **Trung tâm hỗ trợ ra quyết định và phát triển tài nguyên nước.**

Địa chỉ: Số 10, Tôn Thất Thuyết, Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

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

