



# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

Số 10 Lam Sơn, phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: (0258) 3878092

Fax: (0258) 3878093

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG Cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty triệu tập.

**Tên Công ty:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 10 Lam Sơn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

**Giấy chứng nhận ĐKDN:** Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200519791 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 03/04/2003 và Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 29/09/2025.

Hôm nay, ngày 11/04/2026, vào hồi 08h30' tại Trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung được tiến hành với các nội dung sau:

### PHẦN I

#### KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### 1. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các Cổ đông và đại diện Cổ đông được ủy quyền (sau đây gọi tắt là Cổ đông) có quyền biểu quyết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đại biểu khách mời gồm có: Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Trung, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội như sau:

- Căn cứ kết quả chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 vào ngày 10/03/2026: Tổng số Cổ đông có quyền dự họp là 394 cổ đông sở hữu tổng số: 31.999.969 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Đến thời điểm 08h30', ngày 11/04/2026, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 41 Cổ đông sở hữu đại diện cho tổng số: 29.019.825 cổ phần tương ứng với 90,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung.
- Đối chiếu với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung đã đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp. Tất cả các Cổ đông và đại diện cổ



đồng dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Ông Nguyễn Hoài Nam - Thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và giới thiệu Chủ tọa Đại hội.**

- Khai mạc Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội - Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty.

**3. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình và quy chế làm việc tại Đại hội; giới thiệu Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:**

- Ông Đinh Quang Chiến trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung.
- Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Thẻ biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2026.
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch gồm:
  - Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tịch đoàn.
  - Ông Nguyễn Hoài Nam - TV HĐQT, TGD Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
  - Ông Vũ Quang Sáng - TV HĐQT Công ty - Ủy viên đoàn chủ tịch.
- Chủ tọa giới thiệu:
  - Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Trưởng phòng TCKT - Thư ký Đại hội.
- Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử gồm:
  - Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS Công ty - Trưởng ban.
  - Bà Lữ Thị Chinh - Chuyên viên phòng HCTH - Thành viên.
  - Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Chuyên viên phòng TCKT - Thành viên.
- Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Thẻ biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử.

## **PHẦN II**

### **CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

1. Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026.
2. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày trước đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.
3. Ông Phạm Sỹ Hùng - Thành viên độc lập HĐQT trình bày báo cáo đánh giá của TV độc lập HĐQT.
4. Ông Trịnh Giang Nam - Trưởng BKS thay mặt BKS trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2026.

201  
CÔ  
PH  
HAT  
TIEN  
DANG



5. Ông Lê Quang Đạo - Kế toán trưởng Công ty trình bày trước đại hội các tờ trình:
- Tờ trình số: 80 CT/HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2025.
  - Tờ trình số: 81 CT/HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và cổ tức năm 2025 của Công ty.
  - Tờ trình số: 82 CT/HĐQT về chi phí hoạt động của HĐQT, BKS Cty năm 2026.
6. Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình:
- Tờ trình số: 83 CT/HĐQT về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Công ty.
  - Tờ trình số: 84 CT/HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan.

### PHẦN III

#### MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Ông Vũ Quang Sáng trình bày tờ trình số 88 CT/HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Tại cuộc họp, Đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua (tỷ lệ 100%) việc chấp thuận Đơn từ nhiệm và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm đối với Ông Nguyễn Hoài Nam.
- Đại hội biểu quyết về số lượng, nhiệm kỳ và danh sách ứng viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

+ Số lượng: 01 Thành viên, nhiệm kỳ 2026 - 2028.

+ Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1	Phạm Đăng Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị

- Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Thẻ biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) về số lượng, nhiệm kỳ và danh sách ứng cử viên đủ điều kiện và tiêu chuẩn để bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
- Ông Trịnh Giang Nam thay mặt Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2028.
- Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Thẻ biểu quyết thông qua (tỷ lệ 100%) Quy chế bầu cử.
- Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT bằng phiếu kín.
- Các thành viên ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu.

51979  
GTY  
ĐẦU  
RIỂN Đ  
TRUNG  
T. KH

- ĐHĐCD nghỉ giải lao.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm đếm phiếu bầu cử và lập biên bản kiểm phiếu; Trưởng ban báo cáo kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2028.

## PHẦN IV ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Sau khi nghe các báo cáo trên, các cổ đông đã đóng góp một số ý kiến như sau:

+ **Bà Lê Thị Phương Cẩm:** *TV HĐQT EVNCPC*

- *Quan tâm đến các ý kiến góp ý của EVNCPC về các khoản tiền lương, thù lao, trích quỹ khen thưởng phúc lợi.*
- *Đề xuất phương án tham gia thị trường điện đồng thời với các chiến lược khác*

+ **Ông Vũ Quang Sáng:** *Đại diện cổ đông Công ty cổ phần Năng lượng Bitexco.*

- *Văn hoá Quản lý doanh nghiệp của SEB mang lại sự tin tưởng cho cổ đông, Cổ đông được tôn trọng, mọi hoạt động, chính sách quản lý, tài chính đều minh bạch.*

+ **Ông Phạm Đăng Thanh:** *Đại diện cổ đông Tổng Công ty Điện lực Miền Trung.*

- *Thống nhất với các tờ trình, riêng tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ của năm 2025 và năm 2026 (mục Quỹ khen thưởng, phúc lợi để nghị thực hiện trích không quá 3 tháng lương bình quân); Về tờ trình chi phí, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026 để nghị thực hiện theo quy định của EVN.*

+ **Ông Đinh Quang Chiến** - *Chủ tịch HĐQT nêu ý kiến và giải đáp như sau:*

- *Năm 2027 Hợp đồng mua bán điện giữa Công ty với EVNCPC sẽ kết thúc. Công ty sẽ tìm hiểu và nghiên cứu các phương án tối ưu cho đầu ra bán điện. Theo qui định của nhà nước, công ty có thể tham gia thị trường mua bán điện. Tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt dự án KCN Ninh Xuân, nhu cầu tiêu thụ điện của KCN Ninh Xuân rất lớn, bên cạnh đó vị trí của KCN này gần với Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou nên Công ty có cơ hội bán điện trực tiếp cho KCN này;*
- *Công ty mong muốn EVNCPC hỗ trợ xây dựng phương án bán điện trực tiếp cho khu công nghiệp.*
- *Công ty sẽ đầu tư thêm dự án Điện mặt trời khi chính sách của Nhà nước phù hợp.*

Đoàn Chủ tịch cảm ơn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đại biểu và cổ đông. Tất cả các nội dung thảo luận đã được Đoàn Chủ tịch trả lời đầy đủ, rõ ràng và nhận được sự đồng thuận cao của toàn thể cổ đông tham dự.



**PHẦN V**  
**ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG**

Tại thời điểm thông qua các nội dung của Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế tham dự Đại hội là 41 Cổ đông sở hữu đại diện cho tổng số: 29.019.825 cổ phần tương ứng với: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu kiểm đếm phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu; Trình bày Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết về những nội dung theo các Báo cáo, các Tờ trình trong cuộc họp, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu chính như sau:**

**a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2025:**

TT	Diễn giải	Thực hiện	Kế hoạch năm	Tỷ lệ (%)
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	129,64	110,00	117,85
2	Doanh thu (tỷ đồng)	202,20	188,95	107,01
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	164,62	151,03	109,00
b	Doanh thu hoạt động tài chính (tỷ đồng)	37,57	37,92	99,08
	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	3,55	3,90	91,03
	- Lợi nhuận từ công ty con chuyển về (tỷ đồng)	34,02	34,02	100,00
c	Doanh thu khác (tỷ đồng)	-	-	-
3	Chi phí (tỷ đồng)	53,95	49,36	109,30
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	148,25	139,59	106,20
5	Thuế TNDN (tỷ đồng)	23,47	21,67	108,31
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	124,78	117,92	105,82
7	Trích lập quỹ (tỷ đồng)	6,24	5,90	105,76
8	Lợi nhuận sau trích lập quỹ	118,54	112,02	105,82

**b. Kế hoạch SXKD năm 2026:**

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng điện thương phẩm (triệu kwh)	110,00
2	Doanh thu (tỷ đồng)	189,16
a	Doanh thu bán điện (tỷ đồng)	151,58
b	Hoạt động tài chính (tỷ đồng)	37,58

	- Lãi tiền gửi (tỷ đồng)	3,55
	- Lợi nhuận từ công ty con chuyển về (tỷ đồng)	34,03
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	139,58
4	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	117,89

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và mức cổ tức năm 2025 với các chỉ tiêu:**

20  
CÔ  
HÃ  
ÁT  
ÊN  
iwc

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
1	Vốn điều lệ	319.999.690.000
2	Lợi nhuận trước thuế	148.257.126.277
3	Thuế TNDN	23.474.684.321
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (4=2-3)	124.782.441.956
5	Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang	3.796.077.474
6	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận 2025	6.239.122.100
	- Quỹ Khen thưởng, phúc lợi: 5% LNST	6.239.122.100
7	Dự kiến chi cổ tức bằng tiền mặt của năm 2025: 38%, Trong đó:	121.599.882.200
7.1	Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt của năm 2025: 35%	111.999.891.500
	18% bằng tiền mặt - chi trả ngày 13/05/2025	57.599.944.200
	8% bằng tiền mặt - chi trả ngày 25/08/2025	25.599.975.200
	9% cổ tức bằng tiền mặt - chi trả ngày 10/02/2026	28.799.972.100
7.2	Dự kiến mức cổ tức bổ sung 2025: 03%	9.599.990.700
8	Lợi nhuận 2025 còn lại chuyển năm sau (8=4+5-6-7)	739.515.130

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 73,54% đồng ý; 26,46% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

#### 6. Thông qua chi phí hoạt động và mức thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2026:

Tổng chi phí các hoạt động của HĐQT, BKS; Chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông; Thù lao và thưởng HĐQT, BKS năm 2026 không vượt quá 2,5% lợi nhuận sau thuế.

Mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2026 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đ/tháng
- Thành viên HĐQT: 8.000.000 đ/tháng
- Trưởng BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thành viên BKS: 8.000.000 đ/tháng
- Thư ký công ty: 4.000.000 đ/tháng

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 73,54% đồng ý; 26,46% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

#### 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

- Tỷ lệ trích quỹ Đầu tư Phát triển: không trích.
- Tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng Phúc lợi: 5% lợi nhuận sau thuế



- Mức cổ tức dự kiến năm 2026 là: 35% (3.500đ/cổ phiếu).

*Trong đó:*

+ *Cổ tức từ hoạt động sản xuất kinh doanh: 25%*

+ *Cổ tức thu từ lợi nhuận công ty con: 10%*

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 73,54% đồng ý; 26,46% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

#### **8. Thông qua giao dịch với người có liên quan:**

a. Thông qua Báo cáo thực hiện giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty Điện lực miền Trung trong năm 2025 theo Hợp đồng mua bán điện số 5/2011/EA KRÔNG ROU/EVN CPC - MIEN TRUNG PID JSC ký ngày 31/05/2012, với tổng giá trị giao dịch: **164.620.156.455 đồng** trước thuế VAT (Giá trị trên 35% giá trị tổng tài sản).

b. Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan dự kiến trong năm 2026 có giá trị trên 35% giá trị tổng tài sản của Công ty.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

#### **9. Chấp thuận Đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung đối với Ông Nguyễn Hoài Nam.**

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

#### **10. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung, như sau:**

Danh sách trúng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2028:

Stt	Họ và Tên	Chức danh	Tỷ lệ phiếu bầu
1	Phạm Đăng Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị	100%

Đại hội biểu quyết bằng hình thức dùng Phiếu biểu quyết với tỷ lệ 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.

### **PHẦN VI ĐẠI HỘI THÔNG QUA BIÊN BẢN - NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Hoàng Thị Thanh Vân - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức dùng Thẻ biểu quyết thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và với số cổ phiếu tán thành là 29.019.825 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%.



Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng các quy định.

Ông Đinh Quang Chiến - Chủ tọa bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Thư ký Đại hội**



**Hoàng Thị Thanh Vân**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐINH QUANG CHIẾN**

