

Số: 01 NQ/HĐQT-18

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Biên bản họp số 01/BB/HĐQT/18 ngày 19/01/2018 của HĐQT Công ty;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thực hiện SXKD quý IV/2017 và năm 2017.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	TH quý IV/2017	TH năm 2017	Tỷ lệ HT KH năm
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	173.800	45.351	183.097	105%
Tổng doanh thu	tr. đồng	158.240	41.498	169.645	107%
- Sản xuất điện	tr. đồng	158.000	41.228	166.452	105%
- Doanh thu khác	tr. đồng		270	3.193	
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	32.000	7.373	38.700	121%

2. Kế hoạch SXKD quý I/2018 và năm 2018.

Nội dung	Đơn vị	TH năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Kế hoạch Quý I/2018
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	183.097	167.200	33.880
Doanh thu	tr. đồng	169.645	152.300	30.800
- Sản xuất điện	tr. đồng	166.452	152.000	30.800
- Doanh thu khác	tr. đồng	3.193	300	
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	38.700	35.000	6.100

3. Phụ lục hợp đồng giữa HĐQT với Giám đốc điều hành với các nội dung chính sau:

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2018 khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện vận hành kinh doanh các Nhà máy thủy điện: Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

4. Tổng dự toán quỹ Lương và Thù lao của Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao cho Công ty năm 2018. giá trị: 16.924.700.000 đồng. Giao cho giám đốc Công ty giao khoán cho các bộ phận trực thuộc sử dụng quỹ lương trên có hiệu quả và đúng quy định.

5. Thông qua công tác ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

- Thời gian: 08h00 ngày 30 tháng 01 năm 2018 (thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường tầng 9, Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 9 - Tòa nhà Sông Đà 9, đường Phạm Hùng, P. Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
- Nội dung: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2019.

6. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2018
- Địa điểm: Tại TP Hà Nội
- Nội dung chính:
 - Kết quả SXKD năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017
 - Kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch tài chính 2018
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017
 - Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
 - Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Giao cho giám đốc Công ty triển khai các công việc để tiến hành Đại hội cổ đông theo nội dung trên.

7. Công tác tái cấu trúc.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 9.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ các quy định, quy chế của Công ty và pháp luật Nhà nước tổ chức thực hiện các công việc nêu trong **Điều 1** của Nghị quyết này.

Điều 3: Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Ủy HĐQT.
- Lưu VP

