

Số: 03 NQ/HĐQT-19

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẠM MU

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nam Mu.
- Biên bản họp số 03/BB/HĐQT/19 ngày 24/07/2019 của Hội đồng quản trị 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. Thông qua thực hiện SXKD quý II & 6 tháng đầu năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện quý II/2019	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ HTKH năm
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	190,0	64,0	105,2	55%
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	170,0	58,5	95,8	56%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	55,0	28,6	37,6	68%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	46,0	23,7	31,2	68%

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III & 6 tháng cuối năm 2019:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019	Kế hoạch Quý III/2019	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	190,0	84,8	41,5	
2	Doanh thu	10 ⁹ đ	170,0	76,7	37,8	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	55,0	17,4	10,6	
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁹ đ	46,0	14,8	8,8	

3. Công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện.

Giao giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công tác sản xuất kinh doanh điện theo kế hoạch. Chú trọng công tác thiết bị dự phòng, thực hiện công tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị nhà máy hợp lý để đảm bảo công tác phát điện đạt hiệu quả cao nhất.

4. Công tác trả cổ tức năm 2018 đợt 2 bằng tiền.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 đợt 2, tỷ lệ 10% bằng tiền trong quý III năm 2019.

5. Công tác tái cấu trúc.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo phương án đã được phê duyệt.

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 tại **Điều 1.**

Điều 3: Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu TCHC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hải Sơn