

**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-20 ngày 17/01/2020 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/2019 và năm 2019.**

| TT | Nội dung             | Đơn vị            | Kế hoạch năm 2019 | Quý IV/2019 |        |            | TH năm 2019 | Tỷ lệ HTKH năm 2019 |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------|------------|-------------|---------------------|
|    |                      |                   |                   | KH          | TH     | Tỷ lệ HTKH |             |                     |
| 1  | Tổng giá trị SXKD    | 10 <sup>6</sup> đ | 190.000           | 43.815      | 25.498 | 58%        | 171.158     | 90%                 |
| 2  | Tổng doanh thu       | 10 <sup>6</sup> đ | 170.000           | 39.835      | 23.181 | 58%        | 155.653     | 92%                 |
|    | - Sản xuất điện      | 10 <sup>6</sup> đ | 169.500           | 39.800      | 23.163 | 58%        | 152.869     | 90%                 |
|    | - Doanh thu khác     | 10 <sup>6</sup> đ | 500               | 35          | 18     |            | 2.784       |                     |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | 10 <sup>6</sup> đ | 55.000            | 7.400       | 8.408  | 114%       | 56.599      | 103%                |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | 10 <sup>6</sup> đ | 46.000            | 6.200       | 6.006  | 97%        | 46.080      | 100%                |

**2. Kế hoạch SXKD quý I/2020 và năm 2020.**

| TT | Nội dung             | Đơn vị            | Kế hoạch năm 2020 | Kế hoạch Quý I/2020 | Ghi chú |
|----|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------|
| 1  | Tổng giá trị SXKD    | 10 <sup>6</sup> đ | 176.000           | 37.400              |         |
| 2  | Doanh thu            | 10 <sup>6</sup> đ | 160.000           | 34.000              |         |
|    | - Sản xuất điện      | 10 <sup>6</sup> đ | 159.500           | 34.000              |         |
|    | - Doanh thu khác     | 10 <sup>6</sup> đ | 500               |                     |         |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | 10 <sup>6</sup> đ | 51.200            | 9.500               |         |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | 10 <sup>6</sup> đ | 40.700            | 7.600               |         |
| 5  | Thu nhập bình quân   | tr đ/ng/th        | 10,07             | 8,33                |         |
| 6  | Tỷ lệ cổ tức dự kiến | %                 | 18                |                     |         |

**3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2020 với các nội dung chính sau:**

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2020 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 2020.

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao cho Công ty năm 2020. giá trị: 18.362.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ, ba trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm nghìn 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 kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2020
- Địa điểm: Tại TP Hà Nội
- Nội dung chính:
  - Kết quả SXKD năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019
  - Kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch tài chính 2020
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019
  - Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019
  - Các nội dung đề nghị ĐHCĐ 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.

#### 6. Công tác tái cấu trúc.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### 7. Công tác đầu tư

Giao giám đốc công ty chỉ đạo nghiên cứu khả thi dự án :Đập phụ dự án thủy điện Nậm An (Hà Giang) và thủy điện Nậm Khánh B (Lào Cai) trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**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:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

#### Nơi nhân:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Sơn