

Số: 12/NQ/HĐQT-21

Hà Giang, ngày 25 tháng 10 năm 2021

### 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 07./BB/HĐQT/21 ngày 22/10/2021 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 III & 9 tháng đầu năm 2021.

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	KH năm 2021	KH quý III/2021	Thực hiện quý III/2021	% HT quý III	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2021	% HT kế hoạch năm
1	Giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	176,50	45,10	47,67	106%	137,45	78%
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	160,50	41,00	43,33	106%	124,95	78%
-	Sản xuất điện	10 <sup>9</sup> đ	160,00	41,00	43,33	106%	124,90	78%
-	Doanh thu khác	10 <sup>9</sup> đ	0,50				0,05	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	63,00	10,82	13,23	122%	49,30	78%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	50,40	8,66	10,58	122%	39,18	78%

#### 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2021.

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2021	KH quý IV/2021
1	Giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	176,50	137,45	39,49
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	160,50	124,95	35,90
-	Sản xuất điện	10 <sup>9</sup> đ	160,00	124,90	35,90
-	Doanh thu khác	10 <sup>9</sup> đ	0,50	0,05	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> đ	63,00	49,30	14,00
4	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	50,40	39,18	11,20
5	Cổ tức	%	20		



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

Giao giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện công tác sản xuất kinh doanh điện theo kế hoạch. Chú trọng thực hiện công tác mua 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. Lập kế hoạch trung tu, đại tu các Nhà máy trình Hội đồng quản trị xem xét quyết định.

### 4. Công tác trả cổ tức còn lại năm 2020.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc trả cổ tức còn lại năm 2020, tỷ lệ 7% bằng tiền trong tháng 12 năm 2021.

### 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.

### 6. Công tác đầu tư.

Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án đập phụ thủy điện Nậm An và Dự án thủy điện Nậm Khánh B.

**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



Trần Thế Quang

