

**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-21 ngày 29/01/2021 của HĐQT Công ty;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

**1. Thực hiện SXKD quý IV/2020 và năm 2020.**

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Quý IV/2020			TH năm 2020	Tỷ lệ HTKH năm 2020
				KH	TH	Tỷ lệ HTKH		
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	176,00	34,43	46,35	135%	194,97	111%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	160,00	31,30	42,56	136%	177,92	111%
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	159,50	31,30	37,80		170,56	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,50		4,76		7,36	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	60,00	7,50	9,64	129%	64,54	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	48,00	6,00	12,60	210%	56,09	117%

**2. Kế hoạch SXKD quý I/2021 và năm 2021.**

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch Quý I/2021	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	176,50	36,30	
2	Doanh thu	Tỷ đ	160,50	33,00	
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	160,00	33,00	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,50		
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	63,00	13,00	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	50,40	10,40	
5	Thu nhập bình quân	tr đ/ng/th	11,71	11,71	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	20		

**3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2021 với các nội dung chính sau:**

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2021 khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



- Thực hiện vận hành kinh doanh các Nhà máy thủy điện: Nậm Mu, Nậm Ngân, 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 2021.

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao cho Công ty năm 2021. giá trị: 19.675.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm 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. Công tác đầu tư.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thủy điện Nậm Khánh B.

#### 6. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2021

- Địa điểm: Tại TP Hà Nội

- Nội dung chính:

- Kết quả SXKD năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020
- Kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch tài chính 2021
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020
- Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020
- 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 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 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

