

Số: 11...NQ/HĐQT-21

Hà Giang, ngày 31 tháng 07 năm 2021

**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 Nậm Mu.
- Biên bản họp số 06../BB/HĐQT/21 ngày 31/07/2021 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 nội dung sau:

**1. Thông qua thực hiện SXKD quý II & 6 tháng đầu năm 2021.**

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2021	KH quý II/2021	TH quý II/2021	% HT KH quý II	TH 6 tháng đầu năm 2021	% HT KH năm
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	176,50	55,11	54,77	99%	89,78	51%
2	Doanh thu	Tỷ đ	160,50	50,10	49,79	99%	81,62	51%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	63,00	21,50	24,28	113%	36,07	57%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	50,40	17,20	19,18	112%	28,60	57%

**2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III & 6 tháng cuối năm 2021.**

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	TH 6 tháng đầu năm 2021	KH 6 tháng cuối năm 2021	KH Quý III/2021
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	176,50	89,78	86,72	45,10
2	Doanh thu	Tỷ đ	160,50	81,62	78,88	41,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	63,00	36,07	26,93	10,82
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	50,40	28,60	21,80	8,66

**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 nhất.

#### 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 12% bằng tiền trong năm 2021: Trả 5% trong quý III/2021 và 7% trong quý IV/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

