

Số 05./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15.. tháng 04 năm 2022

**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 ...../2022/BB-HĐQT ngày 14./04/2022 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- 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 I/2022.**

TT	Nội dung	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2022	Kế hoạch quý I/2022	Thực hiện quý I/2022	Tỷ lệ HTKH quý I/2022
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	176,05	37,40	41,46	111%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	160,05	34,00	37,86	111%
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	160,00	34,00	37,86	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,05			
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	63,80	12,80	15,53	121%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	51,04	10,24	12,48	121%

**2. Kế hoạch SXKD quý II/2022.**

TT	Nội dung	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2022	Kế hoạch Quý II/2022	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	176,05	51,85	
2	Doanh thu	Tỷ đ	160,05	48,02	
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	160,00	48,00	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,05	0,02	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	63,80	22,60	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	51,04	18,08	



### 3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian ĐHĐCĐ: Ngày 28 tháng 4 năm 2022
- Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9 – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.
- Nội dung chính:
  - Kết quả SXKD năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021
  - Kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch tài chính 2022
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
  - Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
  - 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 đồng cổ đông theo nội dung trên.

### 4. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

- Sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngàn, Nậm An.
- Lập phương án cụ thể mua sắm thiết bị, vật tư dự phòng, thay thế cho 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngàn, Nậm An.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục trình HĐQT về mở rộng đập phụ thủy điện Nậm An và nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B.
- Rà soát các quy quy chế, quy định nội bộ, quy trình vận hành các nhà máy, vận hành hồ chứa... đảm bảo cập nhật đúng theo quy định hiện hành.
- Tiến hành tái cấu trúc Công ty theo kế hoạch.

**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.

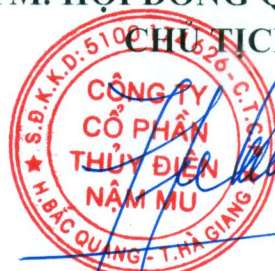
**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

#### Nơi nhân:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang