

Số: 03. NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 01. tháng 03. năm 2023

## 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 ngày 28/02/2023 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/2022 và năm 2022.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Quý IV/2022			Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ HTKH năm 2022
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH		
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	176,00	34,48	41,45	120%	193,02	110%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	160,10	31,92	38,40	120%	177,80	111%
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	160,00	31,80	38,05		177,27	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,10	0,12	0,35		0,53	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	65,70	9,58	11,00	115%	71,22	108%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	52,56	7,66	8,85	115%	56,92	108%

#### 2. Kế hoạch SXKD quý I/2023 và năm 2023.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch Quý I/2023	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	177,65	37,54	
2	Doanh thu	Tỷ đ	161,55	34,14	
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	161,00	34,00	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,14	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	66,30	11,80	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	53,04	9,44	
5	Thu nhập bình quân	tr đ/ng/th	12,00	12,00	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	20		

#### 3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2023 với các nội dung chính sau:

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2023 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.
- Xây dựng hoàn thiện hạng mục Đập phụ Nậm An.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

#### 4. Dự toán quỹ Lương và Thù lao của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao cho Công ty năm 2023. giá trị: 20.306.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, ba trăm linh sáu triệu 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.

Triển khai nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

#### 6. Công tác mua sắm thiết bị dự phòng nhà máy thủy điện Nậm Mu.

Thông qua chủ trương mua 01 bộ Bánh xe công tác cho tổ máy 3 nhà máy TĐ Nậm Mu từ nhà thầu đã cung cấp thiết bị đồng bộ cho Nhà máy thủy điện Nậm Mu trước đó để bảo đảm tính tương thích về công nghệ, đảm bảo thiết bị dự phòng luôn được sẵn sàng cho công tác vận hành phát điện kinh doanh của nhà máy thủy điện Nậm Mu.

#### 7. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2023
- Địa điểm: Tại TP Hà Nội
- Nội dung chính:
  - Kết quả SXKD năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022
  - Kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch tài chính 2023
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022
  - Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2022 và kế hoạch năm 2023
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022
  - 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.

#### 8. 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

  
  
Trần Thế Quang