

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Họp hội đồng quản trị lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016 – 2020,
Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SỬ PÁN 2

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2;
- Biên bản họp HĐQT lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016 - 2020 ngày 15/12/2017 của Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất một số nội dung sau:

1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nhiệm vụ chính như sau:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 05/01/2018
- b. Thời gian tổ chức dự kiến: Thứ 6 ngày 26/01/2018.
- c. Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 11 Công ty CP chứng khoán FPT - Số 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP phố Hà Nội.
- d. Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:
 - ✓ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.
 - ✓ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 nhiệm kỳ 2016 - 2020.



- ✓ Thông qua Quyết toán dự án hoàn thành Công trình Nhà máy thủy điện Sử Pán 2.

2. Một số công việc khác:

2.1. Thông qua:

- ✓ Báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về việc dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Sản lượng điện thương phẩm dự kiến là: 149,1/138,44 triệu kWh
- - Doanh thu dự kiến: 138,958/131,606 tỷ đồng
- - Lợi nhuận dự kiến: -18,162 tỷ đồng

- ✓ Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2018:

- Sản lượng điện thương phẩm dự kiến là: 138,44 triệu kWh
- - Doanh thu dự kiến: 138,688 tỷ đồng
- - Lợi nhuận dự kiến: -17,206 tỷ đồng

(Chi tiết có trong Tờ trình số 143/SP2-KTKT ngày 17/11/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 về việc Ước thực hiện SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018)

2.2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 triển khai thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo các Phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ liên quan cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đôn đốc cổ đông TCT Sông Đà thông qua Quyết toán dự án đầu tư Nhà máy thủy điện Sử Pán 2 để Công ty tiến hành thương thảo giá bán điện mới với ENV.
- Tiếp tục thực hiện các công việc đã giao trong Nghị quyết số 26/SP2-HĐQT ngày 17/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 2 về việc Họp HĐQT Công ty lần thứ 7 nhiệm kỳ 2016 - 2020.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông (bà) Thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Phân xưởng vận hành và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY

1. Ông Mai Huy Tuấn - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Khương Đức Dũng - TV. HĐQT

3. Ông Nguyễn Văn Đại - TV. HĐQT

4. Ông Nguyễn Văn Hải - TV. HĐQT

5. Ông Trần Văn Huyền - TV. HĐQT

