

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/19 ngày 19/01/2019 của HĐQT Công ty;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thực hiện SXKD quý IV/2018 và năm 2018.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2018	Quý IV/2018			TH năm 2018	% HT năm 2018
				KH	TH	%HT		
1	Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	170.800	33.234	45.703	138%	191.211	112%
2	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	155.300	30.223	41.578	138%	173.924	112%
	- Sản xuất điện	10 ⁶ đ	155.000	30.108	41.245	137%	172.866	112%
	- Doanh thu khác	10 ⁶ đ	300	115	333		1.058	
3	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	35.000	6.800	6.874	101%	45.693	130%

2. Kế hoạch SXKD quý I/2019 và năm 2019.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch Quý I/2019	Ghi chú
Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	171.550	33.880	
Doanh thu	10 ⁶ đ	156.000	30.800	
- Sản xuất điện	10 ⁶ đ	155.500	30.800	
- Doanh thu khác	10 ⁶ đ	500		
Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	38.220	6.021	
Thu nhập bình quân	tr đ/ng/tháng	10,7	10,7	
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	18		



3. Phụ lục hợp đồng giữa HĐQT với Giám đốc điều hành với các nội dung chính sau:

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2019 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 2019.

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao cho Công ty năm 2019. giá trị: 18.590.000.000 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. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2019
- Địa điểm: Tại TP Hà Nội
- Nội dung chính:
 - Kết quả SXKD năm 2018 và báo cáo tài chính năm 2018
 - Kế hoạch SXKD năm 2019 và kế hoạch tài chính 2019
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2018
 - Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018
 - 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.

6. Công tác tái cấu trúc.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 9.

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: Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
NẬM MU
H. BẮC QUANG - T. HÀ GIANG



Hà Ngọc Phiêm

