

Số: 02 NQ/HĐQT-19

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

## 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 02/BB/HĐQT/19 ngày 16/04/2019 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 I/2019.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch quý I/2019	Thực hiện quý I/2019	Tỷ lệ HT
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	190.000	40.700	41.124	101%
Tổng doanh thu	tr. đồng	170.000	37.000	37.390	101%
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	55.000	8.880	8.959	101%
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	46.000	7.400	7.486	101%

#### 2. Kế hoạch SXKD quý II/2019

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	Kế hoạch quý II/2019	Ghi chú
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	190.000	57.555	
Doanh thu	tr. đồng	170.000	52.335	
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	55.000	16.224	
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	46.000	13.790	

#### 3. Nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian ĐHĐCĐ: Ngày 25 tháng 4 năm 2019
- Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Sông Đà 9 - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - 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 Hội đồng quản trị năm 2018
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
  - Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, GD, TK năm 2018 và kế hoạch năm 2019

- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
- Chủ trương đầu tư Đập phụ nhà máy thủy điện Nậm An
- 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/2019.**

- Sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngân, Nậm An.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 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, trong khi thực hiện có vướng mắc báo cáo ngay để Hội đồng quản trị xem xét.

**Điều 3:** Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP



**Đỗ Văn Hà**