

Số: 02 NQ/HĐQT-20

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2020

## 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 02/BB/HĐQT/20 ngày 16/04/2020 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/2020.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch quý I/2020	Thực hiện quý I/2020	Tỷ lệ HT
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	176.000	37.400	38.186	102%
Tổng doanh thu	tr. đồng	160.000	34.000	34.715	102%
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	51.200	9.500	13.539	143%
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	40.700	7.600	10.832	143%

#### 2. Kế hoạch SXKD quý II/2020

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch quý II/2020	Ghi chú
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	176.000	57.530	
Doanh thu	tr. đồng	160.000	52.300	
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	51.200	21.000	
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	40.700	16.800	

#### 3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian ĐHCĐ: Dự kiến ngày 27 tháng 4 năm 2020
- Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Sông Đà 9 - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội.
- Nội dung chính:
  - Kết quả SXKD năm 2019 và báo cáo tài chính năm 2019.
  - Kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch tài chính 2020.
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019
  - Lương, thù lao của HĐQT, BKS, GD, TK năm 2019 và kế hoạch năm 2020
  - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020



- Chủ trương đầu tư Đập phụ nhà máy thủy điện Nậm An và Dự án thủy điện Nậm Khánh B
- Sửa đổi Điều lệ Công ty
- Bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025
- 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 đồng cổ đông theo nội dung trên.

**4. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020.**

- Sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hải Sơn**

