

Số: 03 NQ/HĐQT-20

Hà Giang, ngày 04 tháng 08 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 03/BB/HĐQT/20 ngày 04/08/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết nghị các nội dung sau:

1. Thông qua thực hiện SXKD quý II & 6 tháng đầu năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch quý II/2020	Thực hiện quý II/2020	Tỷ lệ HTKH quý II/2020	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ HT KH năm
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	176.000	57.530	61.165	106%	99.351	56%
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	160.000	52.300	55.837	107%	90.553	56%
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	60.000	21.000	30.347	145%	43.886	73%
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	48.000	16.800	23.911	142%	34.743	72%

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III & 6 tháng cuối năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020	Kế hoạch Quý III/2020	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	10 ⁶ đ	176.000	78.668	41.030	
2	Doanh thu	10 ⁶ đ	160.000	71.516	37.300	
3	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	60.000	16.114	10.000	
4	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	48.000	13.257	8.000	

3. Công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện.

Giao giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công tác sản xuất kinh doanh điện theo kế hoạch. Chú trọng công tác thiết bị dự phòng, thực hiện công tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị nhà máy hợp lý để đảm bảo công tác phát điện đạt hiệu quả cao nhất.

4. Công tác trả cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc trả cổ tức còn lại năm 2019, tỷ lệ 13% bằng tiền trong năm 2020: Trả 6% trong quý III/2020 và 7% trong quý IV/2020.

5. Công tác tái cấu trúc.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo phương án đã được phê duyệt.

6. Công tác đầu tư.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đập phụ thủy điện Nậm An và Dự án thủy điện Nậm Khánh B, trình các cấp có thẩm quyền xem xét.

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 tại **Điều 1.**

Điều 3: Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu TCHC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hải Sơn

