

Số: 02 NQ/HĐQT-21

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

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/21 ngày 19./04/2021 của HĐQT Công ty;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết nghị thông qua các nội dung sau:

1. Thực hiện SXKD quý I/2021.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch quý I/2021	Thực hiện quý I/2021	Tỷ lệ HT
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	176.500	36.300	35.008	96%
Tổng doanh thu	tr. đồng	160.500	33.000	31.830	96%
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	63.000	13.000	11.787	91%
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	50.400	10.400	9.417	91%

2. Kế hoạch SXKD quý II/2021

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch quý II/2021	Ghi chú
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	176.500	55.110	
Doanh thu	tr. đồng	160.500	50.100	
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	63.000	21.500	
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	50.400	17.200	

3. Nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian ĐHĐCĐ: Ngày 28 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Sông Đà 9 - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội.
- Nội dung chính:
 - Kết quả SXKD năm 2020 và báo cáo tài chính năm 2020
 - Kế hoạch SXKD năm 2021 và kế hoạch tài chính 2021
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020



- Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020, kế hoạch năm 2021
- Sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- Bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
- 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/2021.

- Sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021..
- Tiếp tục nghiên cứu đầu tư dự án đập phụ thủy điện Nậm An và Dự án thủy điện Nậm Khánh B.
- 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

