

Số: 05/NQ/HĐQT-14

Hà giang, ngày 09 tháng 07 năm 2014

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 03/BB/HĐQT/14 ngày 09/07/2014 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. Thông qua thực hiện SXKD quý II & 6 tháng đầu năm 2014

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện quý II/2014	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2014	Tỷ lệ HT kế hoạch năm
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	164,1	47,7	76,0	46%
2	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	22,5	8,7	9,8	44%
3	Đầu tư	10 ⁹ đ	0,5	0	0	0

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III & 6 tháng cuối năm 2014

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2014	Kế hoạch Quý III/2014	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	164,1	88,1	42,8	
2	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	22,5	12,8	5,0	
3	Đầu tư	10 ⁹ đ	0,5	0,5	0	

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

Giao giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc mua thiết bị dự phòng, thực hiện công tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị nhà máy hợp lý nhất để đảm bảo công tác phát điện đạt hiệu quả cao nhất.

4. Công tác thi công xây lắp

Hội đồng quản trị giao Giám đốc công ty thực hiện các công việc để Chi nhánh xây lắp 101 hoàn thành kế hoạch thi công tại Dự án nhiệt điện Mông Dương, đặc biệt là công tác vay vốn lưu động phục vụ thi công, công tác lập và phê duyệt biện pháp thi công.

5. Công tác kiểm toán báo cáo tài chính.

Hội đồng quản trị nhất trí và thông qua hợp đồng về việc chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 của Công ty. Giao giám đốc Công ty triển khai thực hiện hợp đồng.

6. Công tác tái cấu trúc Công ty

Giao giám đốc Công ty lập phương án tái cấu trúc Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

7. Hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý trong Công ty.

Rà soát và sửa đổi bổ sung hoặc thay thế các quy định, quy chế quản lý của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành, tổng công ty Sông Đà, công ty cổ phần Sông Đà 9 trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

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 trên.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- Uv HĐQT.

