

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU

Số 02 CT/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà giang, ngày 12 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Địa chỉ: Tân Thành - Bắc Quang – Hà Giang

Điện thoại: 02193.827.276

Fax: 02193.827.276

Vốn điều lệ: 209.999.000.000, đồng

Mã chứng khoán: HJS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2016 Đại hội đồng cổ đông đã họp 1 phiên họp

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 01NQ/ĐHĐCĐ/ 16	18.05.2016	- Biểu quyết thông qua các nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015. - Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT, BKS năm 2015. - Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký, giám đốc công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty. - Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; phê duyệt các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư của Công ty, thoái vốn của công ty và giải thể Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô. - Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Hà Ngọc Phiêm	CTHĐQT		4/4	100%	
2	Đào Quang Dũng	UV HĐQT	18/5/2016	2/2	100%	
3	Nguyễn Đức Thọ	UV HĐQT	18/5/2016	1/2	50%	Đi công tác
4	Đỗ Văn Hà	UV HĐQT		4/4	100%	
5	Bùi Vi Dương	UV HĐQT		3/4	75%	Đi công tác
6	Trần Thế Quang	UV HĐQT	18/5/2016	2/2	100%	
7	Nguyễn Tiến Hải	UV HĐQT	18/5/2016	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

