

Số: 02/NQ/HĐQT-16

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2016

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 Nam Mu;
- Biên bản họp số 02/BB/HĐQT/16 ngày 13/04/2016 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/2016.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch quý I/2016	Thực hiện quý I/2016	Tỷ lệ HT
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	173.800	35.200	38.818	110%
Tổng doanh thu	tr. đồng	158.240	32.240	35.604	110%
Lợi nhuận	tr. đồng	35.000	5.095	5.851	115%

2. Kế hoạch SXKD quý II/2016

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch quý II/2016	Ghi chú
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	173.800	53.460	
Doanh thu	tr. đồng	158.240	48.600	
Lợi nhuận	tr. đồng	35.000	13.080	

3. Nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Thời gian họp: tháng 5/2016, địa điểm họp: Hà Nội
- Nội dung cuộc họp
 - Kết quả SXKD năm 2015 và báo cáo tài chính năm 2015.
 - Kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch tài chính 2016
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
 - Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2015 và kế hoạch năm 2016
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2015
 - Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT

Giao cho giám đốc Công ty triển khai các công việc để tiến hành Đại hội cổ đông theo nội dung trên.

4. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2016.

- 4.1. Sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nam Mu, Nam Ngán, Nam An.
- 4.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- 4.3. 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 đề 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.
- UV HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

