

Số: 02 NQ/HĐQT-17

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

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/17 ngày 11/04/2017 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/2017.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch quý I/2017	Thực hiện quý I/2017	Tỷ lệ HT
Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	173.800	35.200	39.019	111%
Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	158.000	32.000	35.472	111%
Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	32.000	6.481	6.717	104%

2. Kế hoạch SXKD quý II/2017

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch quý II/2017	Ghi chú
Tổng giá trị SXKD	10 ⁶ đ	173.800	51.260	
Doanh thu	10 ⁶ đ	158.000	46.600	
Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	32.000	9.235	

3. Nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian ĐHĐCĐ (dự kiến): Tháng 4/2017
- Địa điểm: Hà nội
- Nội dung chính:
 - Kết quả SXKD năm 2016 và báo cáo tài chính năm 2016.
 - Kế hoạch SXKD năm 2017 và kế hoạch tài chính 2017.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
 - Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
 - 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 đồng cổ đông theo nội dung trên.

4. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2017.

- 4.1. Sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm 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 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 nhân:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hà Ngọc Phiêm

