

Số: 01 NQ/HĐQT-15

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

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 01/BB/HĐQT/14 ngày 21/01/2015 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 IV/2014 và năm 2014.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện quý IV/2014	Ước TH năm 2014	Tỷ lệ HT KH năm
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	164.120	40.125	158.324	96%
- Sản xuất điện	tr. đồng	142.120	40.125	152.301	
- Xây lắp	tr. đồng	22.000		6.024	
Tổng doanh thu	tr. đồng	149.200	36.477	143.931	96%
- Sản xuất điện	tr. đồng	129.200	36.477	138.455	
- Xây lắp	tr. đồng	20.000		5.476	
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	22.500	8.076	19.185	85%

2. Kế hoạch SXKD quý I/2015 và năm 2015.

Nội dung	Đơn vị	Ước TH năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch Quý I/2015
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	158.324	147.400	18.700
- Sản xuất điện	tr. đồng	152.301	147.400	18.700
- Xây lắp	tr. đồng	6.024		
Doanh thu	tr. đồng	143.931	140.616	20.000
- Sản xuất điện	tr. đồng	138.455	134.000	17.000
- Xây lắp	tr. đồng	5.476	6.616	3.000
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	19.185	21.500	2.795

3. Phụ lục hợp đồng giữa HĐQT với Giám đốc điều hành với các nội dung chính sau:

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện vận hành kinh doanh các dự án TĐ: Nậm Mu, Nậm Ngàn, Nậm An.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Tổng dự toán quỹ Lương và Thù lao của Công ty năm 2015.

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao cho Công ty năm 2015, giá trị: 12.976.800.000 đồng. Giao cho giám đốc Công ty giao khoán cho các bộ phận trực thuộc sử dụng quỹ lương trên có hiệu quả và đúng quy định.



5. Thông qua chương trình công tác của Hội đồng quản trị năm 2015.

6. Nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

- Thời gian họp: Tháng 4/2015, địa điểm họp: Hà nội
- Nội dung cuộc họp
 - Kết quả SXKD năm 2014 và báo cáo tài chính năm 2014
 - Kế hoạch SXKD năm 2015 và kế hoạch tài chính 2015
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014
 - Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2014
 - Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch năm 2015
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2014
 - Giải thể Công ty CP Sông Đà Tây Đô
 - Phương án tăng vốn điều lệ
 - 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.

7. Trả cổ tức năm 2013.

Trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông vào quý II/2015. Giao cho giám đốc công ty triển khai thực hiện.

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.

Điều 3: Giám đốc, các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- UV HĐQT.
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




LÊ VĂN HƯNG

C.T.C.P
GIANG