

Số: 01 NQ/HĐQT-16

Hà giang, ngày 14 tháng 01 năm 2016

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/16 ngày 08/01/2016 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 IV/2015 và năm 2015.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	TH quý IV/2015	TH năm 2015	Tỷ lệ HT KH năm
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	165.000	47.570	174.534	106%
- Sản xuất điện	tr. đồng	165.000	47.570	174.534	
- Xây lắp	tr. đồng				
Tổng doanh thu	tr. đồng	153.500	48.372	176.493	115%
- Sản xuất điện	tr. đồng	150.000	43.245	158.667	
- Xây lắp	tr. đồng	3.500		5.006	
- Doanh thu khác	tr. đồng		5.127	12.820	
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	31.371	10.715	33.776	108%



2. Kế hoạch SXKD quý I/2016 và năm 2016.

Nội dung	Đơn vị	TH năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch Quý I/2016
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	174.534	173.800	35.200
- Sản xuất điện	tr. đồng	174.534	173.800	35.200
- Xây lắp	tr. đồng			
Doanh thu	tr. đồng	176.493	158.240	32.240
- Sản xuất điện	tr. đồng	158.667	158.000	32.000
- Xây lắp	tr. đồng	5.006	240	240
- Doanh thu khác	tr. đồng	12.820		
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	31.371	38.781	5.450

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 01/01/2016 đến 31/12/2016.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2016 khi 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 2016.

Hội đồng quản trị thông nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao cho Công ty năm 2016. giá trị: 16.976.700.000 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 kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian họp: Tháng 4/2016, 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 HĐQT, BKS 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.

6. Công tác tái cấu trúc.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo chủ trương của Tổng công ty Sông Đà và Công ty cổ phần Sông Đà 9.

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



HÀ NGỌC PHIÊM

C.T.C.P
GIANG