

Số: 01 NQ/HĐQT-17

Hà giang, ngày 20 tháng 01 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 01/BB/HĐQT/17 ngày 20/01/2017 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 IV/2016 và năm 2016.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	TH quý IV/2016	TH năm 2016	Tỷ lệ HT KH năm
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	173.800	40.959	175.780	101%
- Sản xuất điện	tr. đồng	173.800	40.959	175.780	
- Xây lắp	tr. đồng				
Tổng doanh thu	tr. đồng	158.000	37.398	160.381	101%
- Sản xuất điện	tr. đồng	158.000	37.235	159.800	
- Xây lắp	tr. đồng	240		229	
- Doanh thu khác	tr. đồng		163	352	
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	35.000	7.125	35.022	100%

2. Kế hoạch SXKD quý I/2017 và năm 2017.

Nội dung	Đơn vị	TH năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Kế hoạch Quý I/2017
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	175.780	173.800	35.200
- Sản xuất điện	tr. đồng	175.780	173.800	35.200
- Xây lắp	tr. đồng			
Doanh thu	tr. đồng	160.381	158.000	32.200
- Sản xuất điện	tr. đồng	159.800	158.000	32.000
- Xây lắp	tr. đồng	229		
- Doanh thu khác	tr. đồng	352		
Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	35.022	32.000	6.481

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 01/01/2017 đến 31/12/2017.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2017 khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện vận hành kinh doanh các dự án TĐ: Nậm Mu, Nậm Ngần, 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 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao cho Công ty năm 2017, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Thời gian Đại hội: Dự kiến tháng 4/2017, địa điểm họp: 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 HĐQT, BKS năm 2016
 - Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016
 - Các nội dung đề nghị ĐHCĐ 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.
- Ủy HĐQT.
- Lưu VP

