

Số: 07 NQ/HĐQT-17

Hà Giang, ngày 17 tháng 10 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 04/BB/HĐQT/17 ngày 17/10/2017 của Hội đồng quản trị 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. Thông qua thực hiện SXKD quý III & 9 tháng đầu năm 2017

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện quý III/2017	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2017	% HT kế hoạch năm
1	Giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	173,8	36,2	140,4	81%
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	158,2	33,1	127,9	81%
-	Sản xuất điện	10 <sup>9</sup> đ	158,0	30,8	125,2	79%
-	Doanh thu khác	10 <sup>9</sup> đ		2,3	2,7	
3	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	32,0	7,0	31,3	98%

### 2. Thông qua kế hoạch SXKD quý IV năm 2017.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện 9 tháng 2017	Kế hoạch quý IV/2017
1	Giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	173,8	140,4	36,3
2	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	158,2	127,9	33,0
-	Sản xuất điện	10 <sup>9</sup> đ	158,0	125,2	32,8
-	Doanh thu khác	10 <sup>9</sup> đ		2,7	0,2
3	Lợi nhuận sau thuế	10 <sup>9</sup> đ	32,0	31,3	3,2



### 3. Công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện.

Giao giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc mua thiết bị dự phòng, thực hiện công tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị nhà máy hợp lý để đảm bảo công tác phát điện đạt hiệu quả cao nhất.

### 4. Công tác tái cấu trúc Công ty.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo phương án đã được phê duyệt.

### 5. Công tác đầu tư dự án mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm 1 tổ máy.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thủ tục trình các cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương đầu tư dự án và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

**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 tại **Điều 1**.

**Điều 3:** Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu căn cứ quyết nghị thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- Ủy HĐQT.

T/ M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



HÀ NGỌC PHIÊM

