

Số: 02 NQ/HĐQT-18

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

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/18 ngày 12/04/2018 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/2018.

| Nội dung | Đơn vị | Kế hoạch năm 2018 | Kế hoạch quý I/2018 | Thực hiện quý I/2018 | Tỷ lệ HT |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------|
| Tổng giá trị SXKD | 10 ⁶ đ | 170.800 | 33.880 | 37.810 | 112% |
| Tổng doanh thu | 10 ⁶ đ | 155.300 | 30.800 | 34.385 | 112% |
| Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 35.000 | 6.100 | 6.833 | 112% |

2. Kế hoạch SXKD quý II/2018

| Nội dung | Đơn vị | Kế hoạch năm 2018 | Kế hoạch quý II/2018 | Ghi chú |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------|
| Tổng giá trị SXKD | 10 ⁶ đ | 170.800 | 52.605 | |
| Doanh thu | 10 ⁶ đ | 155.300 | 47.835 | |
| Lợi nhuận sau thuế | 10 ⁶ đ | 35.000 | 11.700 | |

3. Nội dung chính họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian ĐHCĐ (dự kiến): Tháng 4/2018
- Địa điểm: Hà nội
- Nội dung chính:
 - Kết quả SXKD năm 2017 và báo cáo tài chính năm 2017.
 - Kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch tài chính 2018.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
 - Nhân sự, thù lao của HĐQT, BKS, GD, TK năm 2017 và kế hoạch năm 2018
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
 - Phương án tái cấu trúc Công ty

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
- Chủ trương đầu tư mở rộng nhà máy thủy điện Nậm Mu thêm 1 tổ máy
- 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/2018.

- 4.1. Sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngân, 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 nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Hà Ngọc Phiêm

