

Số: 02/2022/HĐQT



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU QUÝ II/2022**

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- Tên công ty: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang.
- Mã số doanh nghiệp: 5100174626.

II. Thời gian và địa điểm họp:

- Thời gian: Từ 09h00 ngày 14 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm: Tại Tầng 2 - Tòa nhà Sông Đà 9 - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

III. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Hội đồng quản trị xem xét quyết định các nội dung sau:

1. Thực hiện sản xuất kinh doanh quý I/2022
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2022
3. Kế hoạch tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2022
4. Các công việc khác của Công ty

IV. Thành phần tham dự.

1. Chủ toạ cuộc họp: Ông Trần Thế Quang - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Bùi Trọng Cẩn - Ủy viên Hội đồng quản trị
3. Ông Nguyễn Viết Kỳ - Ủy viên Hội đồng quản trị
4. Ông Nguyễn Đức Lương - Ủy viên Hội đồng quản trị
5. Bà Trần Thị Len - Ủy viên Hội đồng quản trị
6. Bà Trần Thị Chung - Kiểm soát viên
7. Bà Đặng Thị Đoàn Trang - Kiểm soát viên
8. Ông Trần Xuân Du - Kế toán trưởng
9. Thư ký: Ông Nguyễn Huy Toàn

V. Các nội dung được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp. ý kiến của các thành viên dự họp,

Ông Bùi Trọng Cẩn - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD quý I/2022, kế hoạch SXKD quý II/2022 và các giải pháp thực hiện; kế hoạch tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2022 và một số nội dung khác của Công ty.

Các thành viên dự họp phát biểu ý kiến về bản báo cáo và các nội dung nêu trên.

- Ông Nguyễn Đức Lương - TV HĐQT có ý kiến: Nghiên cứu triển khai xây dựng đập phụ Nậm An. Xem xét phương án đánh giá cụ thể hơn nữa DA Nậm Khánh B và có tiến độ để đưa ra quyết định cụ thể.

- Bà Trần Thị Len - TV HĐQT: Hỏi rõ thêm về đầu tư các dự án Nậm Khánh B và Đập phụ thủy điện Nậm An.

- Ông Nguyễn Viết Kỳ - TV HĐQT có ý kiến:

+ Ban giám đốc điều hành tích cực nghiên cứu đầu tư các dự án.

+ Chú trọng mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng, thay thế.



- Nội dung chính:

- Kết quả SXKD năm 2021 và báo cáo tài chính năm 2021
- Kế hoạch SXKD năm 2022 và kế hoạch tài chính 2022
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021
- Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
- Các nội dung đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT


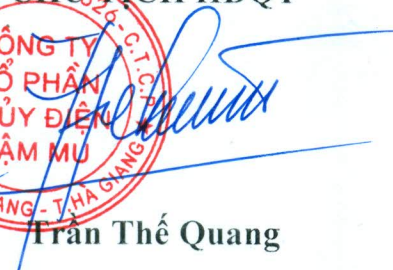
Giao cho giám đốc Công ty triển khai các công việc để tiến hành Đại hội đồng cổ đông theo nội dung trên.

4. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022.

- Sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- Lập phương án cụ thể mua sắm thiết bị, vật tư dự phòng, thay thế cho 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục trình HĐQT về mở rộng đập phụ thủy điện Nậm An và nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Khánh B.
- Rà soát các quy quy chế, quy định nội bộ, quy trình vận hành các nhà máy, vận hành hồ chứa... đảm bảo cập nhật đúng theo quy định hiện hành.
- Tiến hành tái cấu trúc Công ty theo kế hoạch.

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00, ngày 14/04/2021, biên bản thông qua lúc 11h05 cùng ngày.

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỌA
CHỦ TỊCH HĐQT


Trần Thế Quang

UỶ VIÊN

Bùi Trọng Cảnh.....

Nguyễn Việt Kỳ.....

Nguyễn Đức Lương.....

Trần Thị Len.....

THƯ KÝ

Nguyễn Huy Toàn.....

