

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 ngày 22/04/2024 của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thực hiện SXKD quý I/2024.

TT	Nội dung	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2024	Kế hoạch quý I/2024	Thực hiện quý I/2024	Tỷ lệ HTKH quý I/2024
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	154,80	37,62	41,14	117%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	142,25	34,85	40,89	117%
	- DT sản xuất điện	Tỷ đ	141,70	34,70	40,52	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,15	0,37	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	50,97	13,00	16,62	128%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	40,77	10,40	13,30	128%

2. Kế hoạch SXKD quý II/2024.

TT	Nội dung	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2024	Kế hoạch Quý II/2024	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	154,80	50,31	
2	Doanh thu	Tỷ đ	142,25	46,60	
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	141,70	46,41	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,19	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	50,97	19,50	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	40,77	15,60	

3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian ĐHCĐ: Ngày 27 tháng 4 năm 2024



- Địa điểm: Hội trường tầng 9 - Tòa nhà Sông Đà 9 – Đường Nguyễn Hoàng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP Hà Nội.

- Nội dung chính:

- Thông qua kết quả SXKD năm 2023
- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023
- Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023
- Thông qua quyết toán lương, thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
- Thông qua 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 đồng cổ đông theo nội dung trên.

4. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024, giao giám đốc công ty thực hiện:

- Thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo dưỡng và mua vật tư dự phòng thay thế để đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngàn, Nậm An an toàn hiệu quả.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27 tháng 04 năm 2024.

- Đàm phán giá điện và ký lại hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu.

- Xử lý và gia cố mái đất sạt lở đồi phải nhà máy thủy điện Nậm Ngàn.

- Tiếp tục bám sát thông tư, nghị định, tính toán, lựa chọn phương án tối ưu để xem xét và xin các cấp có thẩm quyền đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

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: Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhân:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang