



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẠM MU

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Biên bản họp số 02/2023/BB-HĐQT ngày 19/04/2023 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/2023.

TT	Nội dung	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2023	Kế hoạch quý I/2023	Thực hiện quý I/2023	Tỷ lệ HTKH quý I/2023
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	177,65	37,54	31,93	85%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	161,55	34,14	29,06	85%
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	161,00	34,00	28,64	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,14	0,42	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	66,30	11,80	9,83	83%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	53,04	9,44	7,86	83%

2. Kế hoạch SXKD quý II/2023.

TT	Nội dung	Đơn vị	Dự kiến kế hoạch năm 2023	Kế hoạch Quý II/2023	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	177,65	53,14	
2	Doanh thu	Tỷ đ	161,55	48,32	
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	161,00	48,20	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,12	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	66,30	21,45	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	53,04	17,16	

3. Nội dung chính hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian ĐHĐCĐ: Ngày 28 tháng 4 năm 2023

- Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Sông Đà 9 – Phường Mỹ Đình 2 – Quận Nam Từ Liêm – TP Hà Nội.

- Nội dung chính:

- Kết quả SXKD năm 2022 và báo cáo tài chính năm 2022
- Kế hoạch SXKD năm 2023 và kế hoạch tài chính 2023
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022
- Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2022 và kế hoạch năm 2023
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
- 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/2023.

- Sản xuất kinh doanh điện 3 nhà máy Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thuê đơn vị kiểm định, tính toán an toàn tuyến đường hầm, tuyến đường ống áp lực hiện tại của Dự án thủy điện Nậm Mu theo phương án khi có thêm Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- 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.

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