

**CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **10** /2024/CBTT-NTH

Quảng Ngãi, ngày **13** tháng 01 năm 2024

“V/v CBTT Nghị quyết HĐQT số
02/2024/NQ-HĐQT và
03/2024/NQ-HĐQT ngày
13/01/2024”

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**
Mã chứng khoán : NTH
Trụ sở chính : Thôn Nước Tang, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà, tỉnh
Quảng Ngãi, Việt Nam
Điện thoại : (0255) 381 9662 Fax: (0255) 381 9598
Người thực hiện CBTT : Ông Ngô Trung Dũng Chức vụ: Giám đốc
Loại thông tin công bố: : 24 h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố : Nghị quyết HĐQT số 02/2024/NQ-HĐQT và
03/2024/NQ-HĐQT ngày 13/01/2024;

Địa chỉ Website công bố thông tin: www.thuydiennuoctrong.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV: HĐQT, BKS (b/c);
- Giám đốc (b/c);
- Lưu VT.



Ngô Trung Dũng

Số: 02/2024/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ban hành “Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Thủy điện Nước Trong”. Quy chế được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VT.



Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 13/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung như sau:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng sản lượng điện thương phẩm	Tr.kwh	68,31
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	90,90
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	51,41
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	39,49
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tỷ đồng	2,00
6	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	37,49

(Đơn giá bán điện tạm tính theo QĐ 1028/QĐ-BCT ngày 27/04/2023 về việc về việc Ban hành biểu giá chi phí tránh được năm 2023).

2. Thông qua việc chi Lương tháng 13 năm 2023 cho HĐQT, Ban kiểm soát và CBCNV Công ty là 03 tháng thù lao, lương tiêu chuẩn (26 công/tháng) bình quân của năm 2023.

3. Thông qua chủ trương Nâng cấp cải tạo hệ thống máy vi tính điều khiển vận hành tại phòng Điều khiển trung tâm NMTĐ Nước Trong. Giao cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt các bước tiếp theo.

Điều 2: Chủ tịch HĐQT chỉ đạo, Ban giám đốc Công ty tổ chức triển khai các nội dung trên đúng theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN
NƯỚC TRONG
NGUYỄN VĂN CAO