

Số: 03. NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu;
- Căn cứ Biên bản họp số 01./BB/HĐQT ngày 04/03/2024 của HĐQT Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thực hiện SXKD quý IV/2023 và năm 2023.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Quý IV/2023			Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ HTKH năm 2023
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HTKH		
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	177,65	48,43	46,13	95%	174,16	98%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đ	161,55	44,86	42,74	95%	160,08	99%
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	161,00	44,71	42,33		158,62	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,15	0,41		1,46	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	66,30	15,96	16,32	102%	66,65	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	53,04	12,94	13,05	101%	53,15	100%

2. Kế hoạch SXKD quý I/2024 và năm 2024.

TT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch Quý I/2024	Ghi chú
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đ	154,50	37,62	
2	Doanh thu	Tỷ đ	142,05	34,85	
	- Sản xuất điện	Tỷ đ	141,70	34,70	
	- Doanh thu khác	Tỷ đ	0,35	0,15	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	50,97	13,00	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	40,77	10,40	
5	Thu nhập bình quân	tr đ/ng/th	12,08	12,08	
6	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	18		

3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2024 với các nội dung chính sau:

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2024 khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện vận hành kinh doanh các Nhà máy thủy điện: Nậm Mu, Nậm Ngần, Nậm An.
- Đàm phán giá điện ký lại hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Nậm Mu.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Dự toán quỹ lương và Thù lao của Công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao của Công ty năm 2024, giá trị: 20.302.100.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, ba trăm linh hai triệu, một trăm nghìn đồng). Giao giám đốc Công ty giao khoán cho các bộ phận trực thuộc sử dụng quỹ lương trên có hiệu quả và đúng quy định.

5. Công tác đầu tư.

Giao cho Giám đốc Công ty cùng đơn vị tư vấn chuẩn bị tài liệu, phối hợp với Công ty CP Sông Đà 9 cùng các bên liên quan để xem xét phương án mở rộng thủy điện Nậm Mu.

6. Công tác sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tại các nhà máy.

Giao cho giám đốc công ty thuê đơn vị tư vấn: Khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình, thiết bị tại các nhà máy và triển khai thực hiện.

7. Công tác đàm phán giá bán điện và ký lại hợp đồng MBĐ NMTĐ Nậm Mu.

Thông qua phương án đàm phán giá điện NMTĐ Nậm Mu. Giao Giám đốc chủ trì ký các hợp đồng tư vấn để phối hợp trong công tác đàm phán giá HĐMBĐ NMTĐ Nậm Mu.

8. Tạm ứng cổ tức năm 2023 đợt 1 bằng tiền như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu
- Mã chứng khoán: HJS
- Tỷ lệ chi trả: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 28 tháng 03 năm 2024
- Ngày thanh toán: Ngày 07 tháng 04 năm 2024.

9. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2024
- Địa điểm: Tại TP Hà Nội
- Nội dung chính:
 - Kết quả SXKD năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2023
 - Kế hoạch SXKD năm 2024 và kế hoạch tài chính 2024
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2023
 - Nhân sự, lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2023 và kế hoạch năm 2024
 - Phương án phân chia lợi nhuận năm 2023
 - 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 cổ đông theo nội dung trên.

10. Công tác tái cấu trúc.

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo phương án đã được phê duyệt.



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 nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thế Quang