

Số: 10/NQ/HĐQT-15

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

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 03/BB/HĐQT/15 ngày 15/07/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết nghị các vấn đề sau:

1. Thông qua thực hiện SXKD quý II & 6 tháng đầu năm 2015

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện quý II/2015	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2015	Tỷ lệ HT kế hoạch năm
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	165,0	48,6	84,8	51%
2	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	29,0	9,0	13,7	47%
3	Đầu tư	10 ⁹ đ	0,5	0	0	0

2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III & 6 tháng cuối năm 2015

TT	Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015	Kế hoạch Quý III/2015	Ghi chú
1	Giá trị SXKD	10 ⁹ đ	165,0	80,2	41,0	
2	Lợi nhuận	10 ⁹ đ	29,0	15,3	8,1	
3	Đầu tư	10 ⁹ đ	0,5	0,5		

3. Công tác vận hành sản xuất kinh doanh điện.

Giao giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc mua thiết bị dự phòng, thực hiện công tác bảo dưỡng, thí nghiệm định kỳ các thiết bị nhà máy hợp lý nhất để đảm bảo công tác phát điện đạt hiệu quả cao nhất.

4. Công tác trả cổ tức bằng cổ phiếu và tặng vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và tặng vốn điều lệ theo đúng điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Công tác tái cấu trúc.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty 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 tại **Điều 1**.

Điều 3: Giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng trực thuộc Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Uv HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ NGỌC PHIÊM