

Số: 01 NQ/HĐQT-16

Hà giang, ngày 14 tháng 01 năm 2016

## 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 01/BB/HĐQT/16 ngày 08/01/2016 của HĐQT 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. Thực hiện SXKD quý IV/2015 và năm 2015.

Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	TH quý IV/2015	TH năm 2015	Tỷ lệ HT KH năm
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	165.000	47.570	174.534	106%
- Sản xuất điện	tr. đồng	165.000	47.570	174.534	
- Xây lắp	tr. đồng				
Tổng doanh thu	tr. đồng	153.500	48.372	176.493	115%
- Sản xuất điện	tr. đồng	150.000	43.245	158.667	
- Xây lắp	tr. đồng	3.500		5.006	
- Doanh thu khác	tr. đồng		5.127	12.820	
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	31.371	10.715	33.776	108%

#### 2. Kế hoạch SXKD quý I/2016 và năm 2016.

Nội dung	Đơn vị	TH năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch Quý I/2016
Tổng giá trị SXKD	tr. đồng	174.534	173.800	35.200
- Sản xuất điện	tr. đồng	174.534	173.800	35.200
- Xây lắp	tr. đồng			
Doanh thu	tr. đồng	176.493	158.240	32.240
- Sản xuất điện	tr. đồng	158.667	158.000	32.000
- Xây lắp	tr. đồng	5.006	240	240
- Doanh thu khác	tr. đồng	12.820		
Lợi nhuận trước thuế	tr. đồng	31.371	38.781	5.450

#### 3. Phụ lục hợp đồng giữa HĐQT với Giám đốc điều hành với các nội dung chính sau:

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2016 khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện vận hành kinh doanh các dự án TĐ: Nậm Mu, Nậm Ngàn, Nậm An.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

#### 4. Tổng dự toán quỹ Lương và Thù lao của Công ty năm 2016.

