

CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 9
CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM MU

Số 01 CT/HĐQT

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

Hà giang, ngày 23 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu

Địa chỉ: Tân Thành - Bắc Quang – Hà Giang

Điện thoại: 02193.827.276

Fax: 02193.827.276

Vốn điều lệ: 209.999.000.000, đồng

Mã chứng khoán: HJS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2016 Đại hội đồng cổ đông đã họp 1 phiên họp

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|-------------------------|------------|---|
| 1 | Số 01NQ/ĐHĐCĐ/ 16 | 18.05.2016 | <ul style="list-style-type: none">- Biểu quyết thông qua các nội dung về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015.- Thông qua báo cáo hoạt động HĐQT, BKS năm 2015.- Thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS, thư ký, giám đốc công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty. - Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát: Chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; phê duyệt các nội dung có liên quan đến dự án đầu tư của Công ty, thoái vốn của công ty và giải thể Công ty cổ phần Sông Đà Tây Đô. - Miền nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát. |
|--|--|--|--|

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|------------------|---------|---|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Hà Ngọc Phiêm | CTHĐQT | | 2/2 | 100% | |
| 2 | Đào Quang Dũng | UV HĐQT | 18/5/2016 | 2/2 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Đức Thọ | UV HĐQT | 18/5/2016 | | 100% | |
| 4 | Đỗ Văn Hà | UV HĐQT | | 2/2 | 100% | |
| 5 | Bùi Vi Dương | UV HĐQT | | 2/2 | 100% | |
| 6 | Nguyễn Thế Quang | UV HĐQT | 18/5/2016 | 2/2 | 100% | |
| 7 | Nguyễn Tiên Hải | UV HĐQT | 18/5/2016 | | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban giám đốc:

