

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẠM 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 06/03/2025 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/2024 và năm 2024.**

| TT | Nội dung             | Đơn vị | Kế hoạch năm 2024 | Quý IV/2024 |           |            | Thực hiện năm 2024 |            |
|----|----------------------|--------|-------------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|
|    |                      |        |                   | Kế hoạch    | Thực hiện | Tỷ lệ HTKH | Thực hiện          | Tỷ lệ HTKH |
| 1  | Tổng giá trị SXKD    | Tỷ đ   | 156,80            | 27,85       | 28,16     | 101%       | 163,25             | 104%       |
| 2  | Tổng doanh thu       | Tỷ đ   | 144,25            | 25,85       | 26,16     | 101%       | 151,33             | 105%       |
|    | - Sản xuất điện      | Tỷ đ   | 143,70            | 25,10       | 25,03     |            | 149,00             |            |
|    | - Doanh thu khác     | Tỷ đ   | 0,55              | 0,75        | 1,13      |            | 2,33               |            |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đ   | 53,17             | 7,50        | 9,08      | 121%       | 58,85              | 111%       |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đ   | 42,54             | 6,00        | 7,26      | 121%       | 46,98              | 110%       |

**2. Kế hoạch SXKD quý I/2025 và năm 2025.**

| TT | Nội dung             | Đơn vị     | Kế hoạch năm 2025 | Kế hoạch quý I/2025 |
|----|----------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 1  | Tổng giá trị SXKD    | Tỷ đ       | 128,50            | 24,23               |
| 2  | Doanh thu            | Tỷ đ       | 119,16            | 22,48               |
|    | - Sản xuất điện      | Tỷ đ       | 116,66            | 21,86               |
|    | - Doanh thu khác     | Tỷ đ       | 2,50              | 0,62                |
| 3  | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đ       | 43,60             | 6,20                |
| 4  | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đ       | 34,88             | 4,96                |
| 5  | Thu nhập bình quân   | tr đ/ng/th | 12,44             | 12,53               |
| 6  | Tỷ lệ cổ tức dự kiến | %          | 15                |                     |

**3. Phụ lục hợp đồng thuê Giám đốc điều hành năm 2025 với các nội dung chính sau:**

- Thời hạn phụ lục hợp đồng: Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.
- Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2025 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 chính thức Nhà máy thủy điện Nậm Mu.
- Thực hiện công tác tái cấu trúc Công ty.
- Lập hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- 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 2025.**

- Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt quỹ lương và thù lao của Công ty năm 2025, giá trị: 20.196.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, tám 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 thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ đề nghị bổ sung quy hoạch Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.
- Tìm kiếm các dự án thủy điện để nghiên cứu xúc tiến đầu tư mở rộng SXKD.

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

- Hoàn thiện hồ sơ sửa chữa lớn NMTĐ Nậm Mu, trình phê duyệt và triển khai thực hiện.
- Thuê đơn vị tư vấn khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình, thiết bị tại các nhà máy thủy điện Nậm Ngần và nhà máy thủy điện Nậm An.
- Khẩn trương xây dựng và triển khai phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện của 3 nhà máy; tập trung vào phương án xử lý bồi lắng lòng hồ thủy điện Nậm Ngần.

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

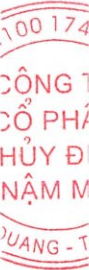
Tiếp tục làm việc với Tổng công ty điện lực Miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các bộ, ban ngành liên quan để xây dựng giá điện chính thức NMTĐ Nậm Mu theo quy định tại các văn bản hiện hành.

**8. Tạm ứng cổ tức năm 2024 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 31 tháng 03 năm 2025.
- Ngày thanh toán: Ngày 11 tháng 04 năm 2025.

**9. Thông qua kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.**

- Thời gian: Dự kiến tháng 4/2025
- Địa điểm: Tại TP Hà Nội
- Nội dung chính:



- Kết quả SXKD năm 2024 và báo cáo tài chính năm 2024
- Kế hoạch SXKD năm 2025 và kế hoạch tài chính 2025
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch năm 2025
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024, kế hoạch năm 2025
- Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Lương, thù lao của HĐQT, BKS, năm 2024 và kế hoạch năm 2025
- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2024
- 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 nhân:**

- Như điều 3
- Lưu HĐQT
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Thế Quang**