

Số: 03-24/TBCDS/TCKT

Hà Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2024

"V/v: Ngày đăng ký để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền"

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền)

**Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu  
Trụ sở chính : Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang  
Điện Thoại : 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu  
Mã chứng khoán : HJS  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng : 19/11/2024

Đồng thời đề nghị Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

### 1. Lý do và mục đích:

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 6% - 01 cổ phiếu được nhận 600; đồng (Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 3 năm 2023 bằng tiền)
- Ngày thanh toán: 29/11/2024
- Địa điểm thực hiện đối với chứng khoán chưa lưu ký: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức/lợi tức/lãi, gốc trái phiếu doanh nghiệp tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Mu (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/11/2024 vào giờ hành chính và phải xuất trình giấy tờ tùy thân như: Chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân.

**Đề nghị Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [trandu.ktnammu@gmail.com](mailto:trandu.ktnammu@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN HNX;
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
GIÁM ĐỐC**



**Bùi Trọng Cẩn**



Số: ~~11~~ /NQ/HĐQT

Hà Giang, ngày 08 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẠM MU**

**Căn cứ:**

- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Mu.
- Biên bản họp số 03./BB/HĐQT ngày 08./08/2024 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 nội dung sau:

**1. Thông qua thực hiện SXKD quý II & 6 tháng đầu năm 2024.**

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	KH năm 2024	Quý II/2024			TH 6 tháng đầu năm 2024	
				KH quý II/2024	TH quý II/2024	% HT KH quý II	TH 6 tháng đầu năm 2024	% HT KH năm
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	156,80	50,31	50,50	100%	94,64	60%
2	Doanh thu	Tỷ đ	144,25	46,60	46,78	100%	87,67	60%
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	143,70	46,41	46,52		87,04	
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,19	0,26		0,63	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	53,17	19,50	22,69	116%	39,32	74%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	42,54	15,60	18,05	116%	31,35	74%

**2. Thông qua kế hoạch SXKD quý III & 6 tháng cuối năm 2024.**

TT	Các chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	TH 6 tháng đầu năm 2024	KH 6 tháng cuối năm 2024	KH Quý III/2024
1	Giá trị SXKD	Tỷ đ	156,80	94,64	66,09	37,26
2	Doanh thu	Tỷ đ	144,25	87,67	60,51	34,51
-	Sản xuất điện	Tỷ đ	143,70	87,04	60,16	34,34
-	Doanh thu khác	Tỷ đ	0,55	0,63	0,35	0,17
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	53,17	39,32	15,85	9,35
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	42,54	31,35	13,18	7,48



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

Giao giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện công tác sản xuất kinh doanh điện theo kế hoạch.

Đối với công tác gia cố sạt lở công trình: Giao Giám đốc công ty thuê đơn vị tư vấn thiết kế lập biện pháp thi công và tiến hành triển khai thực hiện.

Đối công tác thí nghiệm và mua vật tư thay thế, dự phòng: Giao giám đốc công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành của công ty.

### 4. Công tác trả cổ tức còn lại năm 2023.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty cân đối thực hiện việc trả cổ tức còn lại năm 2023 tỷ lệ 12% bằng tiền trong năm 2024: Trả 6% trong quý III/2024 và 6% trong quý IV/2024.

### 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.

### 6. Công tác xây dựng và đàm phán giá điện chính thức NM thủy điện Nậm Mu.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty xây dựng giá điện chính thức NM thủy điện Nậm Mu theo hướng dẫn tại Thông tư 07/2024/TT-BCT.

**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.
- Lưu TCHC

T/ M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Thế Quang

Số: 01../2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**  
**Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021 và các Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP thủy điện Nậm Mu;

Căn cứ biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP thủy điện Nậm Mu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

- Giá trị SXKD	: 174,1 tỷ đồng
- Doanh thu	: 160,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 66,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 53,1 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước	: 43,9 tỷ đồng

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Tổng giá trị SXKD	: 156,8 tỷ đồng
- Doanh thu	: 144,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 53,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 42,5 tỷ đồng
- Nộp Nhà nước	: 40,7 tỷ đồng
- Mức cổ tức	: 18 %

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (như Báo cáo tài chính đính kèm).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

4. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023.



TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận thực hiện trước thuế năm 2023	66.654.628.619
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	13.502.502.051
3	Lợi nhuận thực hiện sau thuế TNDN (3=1-2)	53.152.126.568
4	Trích lập các quỹ	4.252.170.125
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (8%):	4.252.170.125
5	Lợi nhuận còn lại sau trích lập quỹ (5=3-4)	48.899.956.443
6	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	4.975.553.300
7	Lợi nhuận chia cổ tức 22% bằng tiền	46.199.780.000
8	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối (8=5+6-7)	7.675.729.743

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)

7. Thông qua Lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023; kế hoạch năm 2024:

7.1. Quyết toán chi trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	KH Lương, thù lao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023 (đ/tháng)	Lương, thù lao năm 2023 được hưởng 100% KH (đ/tháng)	Tổng lương, thù lao năm 2023 (đồng)
1	2	3	4	5	(6)=(5)x100%	(7)=(6)x(4)x(3)
<b>I</b>	<b>Lương của cán bộ chuyên trách</b>					
1	Trưởng BKS	1	12	20.000.000	20.000.000	240.000.000
<b>II</b>	<b>Thù lao</b>					
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	12.000.000	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	8.000.000	384.000.000
3	Thành viên BKS	2	12	6.000.000	6.000.000	144.000.000
	<b>Tổng cộng</b>					<b>912.000.000</b>

7.2. Kế hoạch lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

TT	Chức danh	Mức thù lao kế hoạch (đ/tháng)	Mức lương kế hoạch (đ/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Trưởng ban kiểm soát chuyên trách		20.000.000
3	Thành viên HĐQT	8.000.000	
4	Kiểm soát viên	6.000.000	

4626  
T.Y  
HÀN  
ĐIÊN  
M.U  
T.H.A.C

7.3. Dự kiến mức chi thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, người quản lý doanh nghiệp năm 2024.

Để khuyến khích sáng tạo và tăng hiệu quả trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thưởng cho Người quản lý doanh nghiệp (Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, Kế toán trưởng và Ban kiểm soát Công ty) căn cứ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 01 tháng tiền lương bình quân.

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2024: Tiền thưởng tối đa không quá 1,5 tháng tiền lương bình quân.

*(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)*

8. Thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung có liên quan đến việc thoái vốn tại Công ty CP Sông Đà Tây Đô.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc nghiên cứu đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu mở rộng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc ký lại hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Nậm Mu.

*(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)*

9. Thông qua danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) công ty trong danh sách này để thực hiện kiểm toán và soát xét BCTC trong năm 2024, danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Trường hợp HĐQT không chọn được một (1) trong các đơn vị kiểm toán nêu trên kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, ĐHCĐ giao cho HĐQT Công ty chủ động tìm kiếm, lựa chọn các đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích cho Công ty.

*(Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành)*

**Điều 2.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại **Điều 1** theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty CP thủy điện Nậm Mu căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông.
- HĐQT, BKS Cty.
- UBCKNN.
- Lưu VP Cty.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Thế Quang**