

Số: 115 CBTT-2024

Hà Giang, ngày 09 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kinh gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM MU
- Mã chứng khoán: HJS
- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tân Thành, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: 0219.3827.276 Fax: 0219.3827.276
- Người được ủy quyền CBTT: Ông Trần Xuân Du - Chức vụ: Kế toán trưởng.

I; Loại thông tin công bố: 24 giờ; 72 giờ; Theo yêu cầu; Định kỳ.

II; Nội dung công bố thông tin:

- Công ty CP thủy điện Nậm Mu công bố thông tin như sau:

+ Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Nậm Mu.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: thuydiennammu.com.vn

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT Công ty

Người được UQCBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Xuân Du

Số: 08./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 02./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 với 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