

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Sơn La, ngày 07 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM LA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm La ngày 07/3/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả HĐ SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025 (Báo cáo số: 01/2025 ngày 15/01/2025 của HĐQT kèm theo).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (Báo cáo số: 02/2025 ngày 07/3/2025 của HĐQT kèm theo).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty (Báo cáo số: 01/2025 ngày 07/3/2025 của BKS kèm theo).

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 01/2025/TTr-HĐQT ngày 07/3/2025 kèm theo).

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và KH thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 02/2025/TTr-HĐQT ngày 07/3/2025 kèm theo).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2024 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 03/2025/TTr-HĐQT ngày 07/3/2025 kèm theo).

Điều 7: Thông qua nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện công tác kiểm toán soát xét BCTC bán niên và BCTC năm 2025 của Công ty, (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 01/2025/TTr-BKS ngày 07/3/2025 kèm theo).

Điều 8: Thông qua nội dung miễn nhiệm TV BKS và phương án bầu bổ sung TV BKS Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (Chi tiết theo nội dung tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT ngày 07/3/2025 kèm theo).

Điều 9: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026: Bà Nguyễn Minh Hiếu và Ông Nguyễn Như Hiến đã trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 10: Tổ chức thực hiện:

HĐQT Công ty có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua trong Đại hội, với mục tiêu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.



Các Ông/Bà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng ban và Giám đốc các Nhà máy căn cứ Quyết nghị thi hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/3/2025.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Cổ đông Cty;
- Lưu VT.



Vũ Ngọc Tú