

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị phiên họp lần 02 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2020;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Tờ trình số 245/TTr-TĐĐHD ngày 03/6/2021 của Tổng Giám đốc về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi phiên họp lần thứ 02 ngày 08 tháng 6 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát gồm:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
4. Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
5. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty;
6. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

7. Thông qua tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT và Ban Kiểm soát;

8. Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;

9. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

10. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

11. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.

12. Tờ trình thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

13. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

14. Quy định thể lệ biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: VT, HCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Oánh