

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 8h30 ngày 05 tháng 01 năm 2014
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

2. Địa chỉ: P1201, tầng 12 tòa nhà CT1 KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

**3. Thành phần tham dự:**

- Ông Nguyễn Văn Anh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trần Mạnh Hùng : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Thành Trung : Thành Viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lại Thế Vĩnh : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Ông Dương Văn Sơn : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh : Thư ký cuộc họp

**4. Nội dung cuộc họp:**

Thay mặt Ban Giám đốc Ông Lại thế Vĩnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Quản trị về một số công việc cần thực hiện từ nay đến cuối năm 2014 như sau:

- Tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo tại Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình,
- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án nhà máy sản xuất viên gỗ nén: Sử dụng quỹ đất dự trữ để xây dựng Nhà máy sản xuất viên gỗ nén, đồng thời hiệu chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Trường trung cấp nghề Kinh tế- Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình.



- Cơ cấu khoản vay tại Ngân hàng phát triển Việt Nam vay cho dự án Trường trung cấp nghề Kinh tế- Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình.

- Tích cực thu hồi các khoản công nợ để đảm bảo cân bằng thu chi.

Sau khi nghe Ông Lại Thế Vĩnh báo cáo, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và thống nhất đưa ra kết luận.

## 5. Kết luận:

Hội đồng Quản trị nhất trí với các nội dung báo cáo của Ban Giám đốc Công ty đồng thời giao cho Ban Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc nêu trên.

Biên bản họp được các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua vào lúc 10h ngày 25 tháng 11 năm 2014 và được lập thành 03 bản, giao 01 bản cho Ban điều hành làm căn cứ thực hiện, 01 bản gửi Ban Kiểm Soát để báo cáo, 01 bản lưu tại VP Hội đồng Quản trị.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Văn Anh**



**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nguyễn Thành Trung**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Lại Thế Vĩnh**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trần Mạnh Hùng**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Dương Văn Sơn**

**THƯ KÝ CUỘC HỌP**

**Nguyễn Thị Văn Anh**

Số: 22/NQ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM**

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 6-2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 số: 02/NQHĐCĐ – VPC ngày 25/4/2014;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam số: 22/BBH/HĐQT-VPC ngày 25 tháng 11 năm 2014 về việc triển khai thực hiện các công việc cuối năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý với nội dung báo cáo về việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định để triển khai dự án nhà máy sản xuất viên gỗ nén: Sử dụng quỹ đất dự trữ để xây dựng Nhà máy sản xuất viên gỗ nén, đồng thời hiệu chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Trường trung cấp nghề Kinh tế- Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình. Cơ cấu khoản vay tại Ngân hàng phát triển Việt Nam vay cho dự án Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình. Tăng cường công tác tuyển sinh, đào tạo tại Trường trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hòa Bình. Thực hiện tích cực việc thu hồi các khoản nợ để đảm bảo cân bằng thu chi.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Anh