

Số: 46/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHIÊN HỌP QUÝ IV NĂM 2020**

Vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 12 năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (HĐQT) đã tiến hành phiên họp Quý IV năm 2020.

**1. Thành phần, chủ trì, thư ký cuộc họp:**

**1.1. Thành phần:**

**HĐQT:**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Ngô Việt Hưng     | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lưu Ngọc Mai Phi  | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Cao Huy Bảo       | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Nguyễn Trọng Oánh | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Ông Đoàn Ngọc Nam     | - Ủy viên HĐQT  |

**Ban Kiểm soát:**

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thiện     | - Trưởng Ban kiểm soát     |
| 2. Ông Đoàn Trung Thông | - Thành viên Ban kiểm soát |

**1.2. Chủ trì:** Ông Ngô Việt Hưng

**1.3. Thư ký:** Ông Ngô Đình Tấn

- |                  |
|------------------|
| - Chủ tịch HĐQT  |
| - Ủy viên HĐQT   |
| - Thư ký Công ty |

**2. Nội dung họp:**

**2.1.** Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.

**2.2.** Nội dung khác:

**2.2.1.** Thảo luận Thư lấy ý kiến lần thứ 42/TLYK-HĐQT ngày 16/12/2020.

**2.2.2.** Thảo luận Thư lấy ý kiến lần thứ 43/TLYK-HĐQT ngày 17/12/2020.

**2.2.3.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu GT-26/2020 – Đại tu xe Toyota landcruiser BKS 43A 139.39 thuộc kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Đợt 8 năm 2020 như Tờ trình số 1954/TTr-TĐAV ngày 22/12/2020.

**2.2.3.** Thông qua đề nghị thanh lý VTTB như Tờ trình số 1983/TTr-TĐAV ngày 24/12/2020.

**3. Quyết nghị:**

**3.1.** Thống nhất với Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 số 1969/BC-TĐAV ngày 24/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty.

**3.2.** Qua thảo luận về Thư lấy ý kiến lần thứ 42/TLYK-HĐQT ngày 16/12/2020, HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện theo quy định.



3.3. Qua thảo luận về Thư lấy ý kiến lần thứ 43/TLYK-HĐQT ngày 17/12/2020, HĐQT thống nhất “Chi hỗ trợ bằng tiền cho CBCNV Công ty nhân ngày thành lập Công ty 24/12” giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng giám đốc.

3.4. Thống nhất Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu GT-26/2020 – Đại tu xe Toyota landcruiser BKS 43A 139.39 thuộc kế hoạch lựa chọn Nhà thầu Đợt 8 năm 2020 như Tờ trình số 1954/TTr-TĐAV ngày 22/12/2020.

3.5. Thống nhất thông qua đề nghị thanh lý VTTB như Tờ trình số 1983/TTr-TĐAV ngày 24/12/2020.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua, các Thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty và các cá nhân/đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện.

**ỦY VIÊN**



**Nguyễn Trọng Oánh**

**ỦY VIÊN**



**Lưu Ngọc Mai Phi**

**ỦY VIÊN**



**Đoàn Ngọc Nam**

**CHỦ TỊCH**



**Ngô Việt Hưng**

**ỦY VIÊN**



**Cao Huy Bảo**

