

Số: 01/NQ-PCC1-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Xây lắp điện I với doanh nghiệp có liên quan.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN I**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp điện I;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến số 50/ PLYK-HĐQT ngày 10/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây lắp điện I với các doanh nghiệp và người có liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 159 và khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

1. Các doanh nghiệp mà Công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch: Có danh sách kèm theo Nghị quyết này.
2. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: Xây lắp; Lắp đặt thiết bị; Sản xuất công nghiệp; Gia công nghiền sàng tuyển quặng; Mua bán hàng hóa; Dịch vụ quản lý toà nhà; Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án bất động sản; Dịch vụ tư vấn quản lý dự án thủy điện; Dịch vụ tư vấn, các dịch vụ khác.
3. Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4. Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp trên đây theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng quản trị Công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Văn Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP ĐIỆN I**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết số: 01/NQ-PCC1-HĐQT ngày 15/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Nội	Tầng 2, tòa nhà CT1 khu Nàng Hương, số 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội	Xây lắp; Khác
2	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hà Đông	Phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội	Xây lắp; Khác
3	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Đại Mỗ	Phố Chợ, Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Khác
4	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Từ Liêm	Số 32, đường Phương Canh, tổ 2, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Khác
5	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Nàng Hương	Số 583 Km 9 đường Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội	Dịch vụ quản lý toà nhà
6	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Miền Bắc	Tổ dân phố Chợ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp, Dịch vụ tư vấn giải phóng mặt bằng
7	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Mỹ Đình	Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Xây lắp; Khác
8	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 - Hoàng Mai	Số 471, đường Nguyễn Tam Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội	Xây lắp; Khác
9	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 Miền Nam	Lầu 1, Block B, Cao ốc An Khang, số 28, đường 19, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh	Xây lắp; Khác
10	Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Ninh Bình	Ngõ 2, đường Xuân Thành, phố Khánh Thành, Phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình	Xây lắp; Khác

STT	Tên Công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực giao kết hợp đồng
11	Công ty TNHH chế tạo cột thép Đông Anh	Tổ 14, TT Đông Anh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội	Sản xuất công nghiệp; Mua bán hàng hóa
12	Công ty cổ phần thủy điện Trung Thu	Số nhà 157, tổ dân phố 16, phường Tân Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	Dịch vụ tư vấn quản lý dự án thủy điện
13	Công ty CP thủy điện Bảo Lâm	Thôn Nà Pồng, Xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng	Quản lý vận hành nhà máy thủy điện
14	Công ty CP Lắp máy Công nghiệp Việt Nam	Số 138 Trần Bình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	Lắp đặt thiết bị; mua bán hàng hóa
15	Công ty CP Đầu tư Địa ốc Mỹ Đình	Đường Phạm Hùng, thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình,	Tư vấn quản lý dự án bất động sản
16	Công ty CP Cơ khí ô tô Hòa Bình	44 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.	Tư vấn quản lý dự án bất động sản
17	Công ty CP Gang thép Cao Bằng	Số 52, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng	Gia công nghiên sang tuyến quặng; Mua bán hàng hóa
18	Công ty CP đầu tư Năng Lượng Miền Bắc	Thôn Nà Pồng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.	Quản lý dự án và các dịch vụ khác
19	Công ty CP thương mại đầu tư Tiến Bộ	Số 1, ngõ 321 phố Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội	Tư vấn quản lý dự án bất động sản

