

Số: /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận hợp đồng kiểm định định kỳ công tơ đo đếm mua bán điện
năng Nhà máy thủy điện Đắk Pône năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 ban hành tại quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2018;

Xét Tờ trình số 820/TTr-PC3I ngày 15/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng kiểm định định kỳ công tơ đo đếm mua bán điện năng Nhà máy thủy điện Đắk Pône năm 2020;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty và ông Trần Nhật Thắng thành viên HĐQT Công ty hiện là Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Tổng công ty Điện lực miền Trung không tham gia biểu quyết thông qua nội dung này do là thành viên có lợi ích liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận để Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 ký kết hợp đồng kiểm định định kỳ công tơ đo đếm mua bán điện năng Nhà máy thủy điện Đắk Pône năm 2020 với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung, như sau:

+ Giá trị hợp đồng sau thuế VAT 10% (đã giảm 12% so với dự toán được duyệt): 37.093.962 đồng (Ba mươi bảy triệu, không trăm chín mươi ba ngàn, chín trăm sáu mươi hai đồng). Nội dung kiểm định chi tiết như phụ lục kèm theo Tờ trình số 820/TTr-PC3I ngày 15/7/2020.

+ Tiến độ thực hiện: thực hiện theo thời hạn quy định tại hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Đắk Pône giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Điều 2. Tổng giám đốc và các Trưởng/Phụ trách các bộ phận liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận hợp đồng kiểm định định kỳ công tơ đo đếm
mua bán điện năng NMTĐ Đa Krông 1 năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 ban hành tại quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2018;

Xét Tờ trình số 819/TTr-PC3I ngày 15/7/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng kiểm định định kỳ công tơ đo đếm mua bán điện năng Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 năm 2020;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty và ông Trần Nhất Thắng thành viên HĐQT Công ty hiện là Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư - Tổng công ty Điện lực miền Trung không tham gia biểu quyết thông qua nội dung này do là thành viên có lợi ích liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận để Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 ký kết hợp đồng kiểm định định kỳ công tơ đo đếm mua bán điện năng Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 năm 2020 với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung, như sau:

+ Giá trị hợp đồng sau thuế VAT 10% (đã giảm 12% so với dự toán được duyệt): 37.093.962 đồng (Ba mươi bảy triệu, không trăm chín ba ngàn, chín trăm sáu hai đồng). Nội dung kiểm định chi tiết như phụ lục kèm theo Tờ trình số 819/TTr-PC3I ngày 15/7/2020.

+ Tiến độ thực hiện: thực hiện theo thời hạn quy định tại hợp đồng mua bán điện Nhà máy thủy điện Đa Krông 1 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Tổng công ty Điện lực miền Trung.

Điều 2. Tổng giám đốc và các Trưởng/Phụ trách các bộ phận liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Hồng