

**NGHỊ QUYẾT**  
**“của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 27/03/2017”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;  
Căn cứ Nghị quyết số 08 - NQ/PC3HP.Co-ĐHĐCĐ, ngày 15/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;  
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 27/03/2017;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất triển khai thực hiện một số nội dung của Nghị quyết 08 NQ/PC3HP.Co-ĐHĐCĐ, ngày 15/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- 1 - Gói thầu mua sắm phần trục mới, máy và các vật tư thiết bị đi kèm:
  - Tổng giá trị gói thầu: 140.000,00 USD (Một trăm bốn mươi nghìn đô la Mỹ)
  - Nhà chế tạo và cung cấp: Tập đoàn Điện lực Dong Fang (DEC) - Trung Quốc
  - Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu
  - Lý do: Vật tư thiết bị có tính chất đặc chủng, không có trên thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất của nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2.

2 - Thực hiện ký hợp đồng ủy thác với Tổng Công ty Điện lực miền Trung để thực hiện ký hợp đồng ngoại với DEC; nhập khẩu vật tư thiết bị theo danh mục tại hợp đồng ngoại và vận chuyển đến nhà máy thủy điện Đrây H'Linh 2.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 thực hiện các nội dung sau:

1. Thương thảo và ký hợp đồng ủy thác với Tổng Công ty Điện lực miền Trung.
2. Cùng với Tổng Công ty Điện lực miền Trung đàm phán với Tập đoàn Điện lực Dong Fang các nội dung liên quan để ký kết hợp đồng ngoại và triển khai việc mua sắm đúng tiến độ, chất lượng mà các bên đã ký kết.

**Điều 3:** Giao Giám đốc Công ty lập tổng dự toán chi tiết để thực hiện các công việc liên quan đến việc mua sắm, lắp đặt thay thế trục chính, thí nghiệm và một số công việc liên quan để đưa vào vận hành tổ máy số 1 trình HĐQT quyết định.



**Điều 4:** Các ông trong HĐQT, Ban Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai các nội dung Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Kim Hùng**

