

Số: 43 /NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng mua vật tư MXL2 và nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung LTPA NMD Nhơn Trạch 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 15/02/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 130/TTr-DVKT-KTKH ngày 14/02/2017 về việc Triển khai đàm phán, ký kết Hợp đồng mua vật tư MXL2 và sửa đổi, bổ sung LTPA NMD Nhơn Trạch 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo:

- Hợp đồng mua vật tư MXL2 với giá trị là **28.800.000 EUR** (Hai mươi tám triệu, tám trăm ngàn Euro);
- Sửa đổi, bổ sung LTPA NMD Nhơn Trạch 1.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

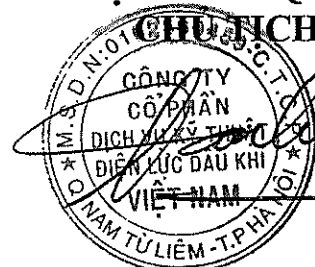
- Ký kết Hợp đồng mua vật tư MXL2 và sửa đổi, bổ sung LTPA Nhơn Trạch 1, triển khai thực hiện tuân thủ Điều lệ, các Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Báo cáo Hội đồng Quản trị theo Quy định.

Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD (để t/h);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT (LTBN)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Ngọc Hiền