

NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP 10-2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2018 thông qua;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/06/2018 thông qua;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 358/QĐ-HĐQT-TVĐ1-TH ngày 27/9/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 1;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 10/2018/BB-TVĐ1-HĐQT ngày 21/08/2018;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1450/TTr-TVĐ1-P2 ngày 31/07/2018 về việc phê duyệt dự toán chi phí thiết lập, chuyển đổi hệ thống ERP, Tờ trình số 1633/TTr-TVĐ1-P2 ngày 21/8/2018 về việc phê duyệt dự toán Kiểm toán chuyên đề rà soát chi phí và sản lượng dở dang; đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Điện 3 Đà Nẵng về việc phê duyệt chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Điện 3 Đà Nẵng (Công ty 3),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty 3 theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 3 như nêu tại Tờ trình số 62/TTr-TVXD3-TCHC ngày 30/5/2018; giao Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 3 triển khai quy trình, thủ tục bổ nhiệm theo quy định, báo cáo HĐQT xem xét, phê duyệt.

Điều 2. Thông qua đề Chủ tịch ký Quyết định phê duyệt dự toán chi phí thiết lập, chuyển đổi hệ thống ERP theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 1450/TTr-TVĐ1-P2 ngày 31/07/2018 với các nội dung chính như sau:

- Tên dự toán: Thiết lập, chuyển đổi hệ thống ERP;
- Giá trị dự toán: 498.384.000 đồng;
- Thời gian thực hiện: 20 ngày;
- Nguồn vốn: Vốn SXKD.

Ủy quyền Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức và lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, báo cáo HĐQT kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Thông qua đề Chủ tịch ký Quyết định phê duyệt dự toán Kiểm toán chuyên đề rà soát chi phí và sản lượng dở dang theo đề nghị của Tổng giám đốc tại



Tờ trình số 1633/TTr-TVĐ1-P2 ngày 21/8/2018 với các nội dung chính như sau:

- Tên dự toán: Kiểm toán chuyên đề rà soát chi phí và sản lượng dở dang;
- Giá trị dự toán: 492.690.000 đồng;
- Thời gian thực hiện: Quý 3 và quý 4 năm 2018;
- Nguồn vốn: Vốn SXKD.

Ủy quyền Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức và lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật về đấu thầu, báo cáo HĐQT kết quả lựa chọn nhà thầu.

Điều 4. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến tháng 10/2018;
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo sau;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2018;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Nội dung họp: Thông qua việc bán nhà máy thủy điện Sông Bung 5 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao Tổng giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Tổng giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Điện 3 và Trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- P2, P3, P4;
- Lưu: VT, HĐQT.

Ông Phạm Nguyên Hùng

Ông Nguyễn Hữu Chính

Ông Trần Thái Hải

Ông Nguyễn Đức Thành

Ông Nguyễn Đức Tuấn



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]