

Số: 13/NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp HĐQT thường kỳ quý 1 năm 2022
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN A VƯƠNG


Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương;
Theo biên bản họp HĐQT quý 1 năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD quý I/2022, kế hoạch SXKD quý II/2022 như Tờ trình 633/BC-TĐAV ngày 26 tháng 4 năm 2022.
2. Thông qua một số nội dung trong công tác tổ chức cán bộ như Tờ trình 639/TTr-TĐAV ngày 27 tháng 4 năm 2022.
3. Thông qua nội dung công việc cần triển khai thực hiện trước khi ĐHCĐ thông qua KHSXKD của năm 2022 (đợt 2) như Tờ trình số 349/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 03 năm 2022.
4. Thông qua áp dụng tạm thời các Quy chế quản lý nội của EVN, EVNGENCO 2 vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương như Tờ trình số 350/TTr-TĐAV ngày 11 tháng 03 năm 2022.
5. Phê duyệt danh mục Sửa chữa lớn năm 2023 Phần thiết bị: Đại tu Hệ thống điều khiển NMTĐ A Vương như Tờ trình số 557/TTr-TĐAV ngày 14 tháng 04 năm 2022.
6. Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công, tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu (hiệu chỉnh) Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 – Khu Đầu mối, danh mục: Đường vận hành khu đầu mối, Đường qua vai phải đập dâng như Tờ trình số 590/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 04 năm 2022.
7. Phê duyệt Phương án kỹ thuật, khối lượng thi công, tổng mức đầu tư và dự toán gói thầu (hiệu chỉnh) Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2022 - Khu Nhà máy, danh mục: Đường vận hành khu Nhà máy, Đường qua Nhà nghỉ ca, Nhà van như Tờ trình số 591/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 04 năm 2022.
8. Gia hạn hợp đồng số 03/HĐBV/2021 ngày 29 tháng 4 năm 2021 giữa Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công an xã Mã Cooih – Công an huyện Đông Giang về việc bảo vệ các hạng mục Công trình Thủy điện A Vương như Tờ trình số 621/TTr-TĐAV ngày 24 tháng 04 năm 2022.

9. Phê duyệt Dự toán gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ Trung tu, Tiểu tu năm 2022 cho NMTĐ A Vương hiệu chỉnh như Tờ trình 637/TTr-TĐAV ngày 26 tháng 04 năm 2022.
10. Thông qua các Tờ trình và tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2022 như tài liệu trình tại cuộc họp HĐQT quý 1.
11. HĐQT ủy quyền cho CT. HĐQT quyết định các vấn đề cần điều chỉnh (nếu có) để trình ĐHĐCĐ AVC năm 2022 (dự kiến ngày 13/05/2022).

Điều 2. HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu: TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Việt Hưng