

Số: 12 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 18 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG

(V/v: *Thông qua ký phụ lục điều chỉnh thời hạn hợp đồng mua bán điện*

Nhà máy thủy điện Ea Krông Rou)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 85 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 86 CT/HĐQT ngày 22/04/2021 của HĐQT Công ty;
- Trên cơ sở Biên bản tổng hợp ý kiến của 6/6 thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến ngày 11/8/2023,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký phụ lục điều chỉnh thời hạn hợp đồng mua bán điện theo đề nghị của Tổng công ty Điện lực miền Trung. Sửa đổi nội dung về Thời hạn của Hợp đồng mua bán điện nhà máy thủy điện Ea Krông Rou như sau:

Trích mục	Nội dung HĐMBĐ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
Khoản 1 – Điều 6. Thời hạn hợp đồng, các hành vi vi phạm hợp đồng, bồi thường thiệt hại và tạm dừng thực hiện hợp đồng – Hợp đồng mua bán điện số 5/2011/EA KRÔNG ROU/EVN	1. Thời hạn của Hợp đồng Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2012 và chấm dứt sau hai mươi (20) năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Sau khi chấm dứt Hợp đồng, các nội dung của Hợp đồng này tiếp tục có hiệu lực	1. Thời hạn của Hợp đồng Hợp đồng này có thời hạn 20 (hai mươi) năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau khi chấm dứt Hợp đồng, các bên có nghĩa vụ tiếp tục thực	Sửa đổi phù hợp quy định về Hợp đồng mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ áp dụng Biểu giá chi phí tránh được.

Trích mục	Nội dung HĐMBĐ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
CPC-MIEN TRUNG PID JSC ký ngày 31/5/2012.	trong một thời gian cần thiết để các bên thực hiện việc lập hóa đơn lần cuối, điều chỉnh hóa đơn, thanh toán, các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này.	hiện việc lập hóa đơn lần cuối, điều chỉnh hóa đơn, thanh toán, hoàn tất các quyền và nghĩa vụ trong Hợp đồng này.	

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÌNH QUANG CHIẾN