

Số : 295 /NQ-ĐLKH

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại Nhà điều hành Công ty, Trụ sở các Điện lực trực thuộc Công ty và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán, thương thảo với nhà cung cấp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC KHÁNH HOÀ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa;

Căn cứ Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (KHPC) ban hành kèm theo quyết định số 383/QĐ-ĐLKH-HĐQT ngày 05/12/2014 của HĐQT;

Xét tờ trình số 3330/TTr-ĐLKH ngày 08/11/2017 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chọn Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung (CPC EMEC) là nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại Nhà điều hành Công ty và các Trụ sở Điện lực trực thuộc Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của ông Dương Như Hùng - thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty qua phiếu xin ý kiến ngày 20/11/2017 về việc chọn CPC EMEC là nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại Nhà điều hành Công ty và các Trụ sở Điện lực trực thuộc Công ty và ủy quyền cho TGD đàm phán, thương thảo với CPC EMEC (Các thành viên HĐQT khác không tham gia ý kiến do có lợi ích liên quan vì CPC EMEC là đơn vị trực thuộc của Tổng công ty Điện lực Miền Trung – cổ đông lớn của KHPC),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chọn Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực Miền Trung là nhà cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại nhà điều hành Công ty và các trụ sở Điện lực trực thuộc Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty đàm phán, thương thảo với CPC EMEC để đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại nhà điều hành Công ty và các trụ sở Điện lực trực thuộc Công ty. Sau khi có kết quả đàm phán về khối lượng và giá trị thực hiện, báo cáo HĐQT xem xét phê duyệt.

Điều 3. Ông Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT, P2, P5, TKCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Lâm