

Số: **63** /NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết chuyển đổi chủ thể Hợp đồng LTMC Nhà máy điện Cà Mau 1&2

### 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 06/3/2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Báo cáo đề xuất số 201/BC-DVKT-KTKH ngày 02/3/2017 về việc Chuyển đổi chủ thể LTMC Nhà máy điện Cà Mau 1&2,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận nội dung dự thảo văn bản chuyển đổi chủ thể Hợp đồng LTMC đã được các bên thống nhất.

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

- Ký kết chuyển đổi chủ thể Hợp đồng LTMC tuân thủ Điều lệ, các Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành;
- Chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng với đơn vị có năng lực kinh nghiệm làm việc với cơ quan chức năng Nhà nước để giải quyết toàn bộ các vướng mắc theo Báo cáo đề xuất sau khi thực hiện chuyển đổi chủ thể Hợp đồng LTMC đảm bảo đem lại hiệu quả cho Công ty.
- 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 (TTMN).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền