

Số: 16/NQ-HĐQT

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP QUÝ III NĂM 2019**

Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 10 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (HĐQT) đã tiến hành phiên họp Quý III năm 2019.

**1. Thành phần, chủ trì, thư ký cuộc họp:**

**1.1. Thành phần**

*Các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp gồm có:*

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Trâm       | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Oánh | - Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Cao Huy Bảo       | - Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Nguyễn Đình Phúc  | - Ủy viên HĐQT  |
| 5. Ông Đoàn Ngọc Nam     | - Ủy viên HĐQT  |

Với sự tham dự của Ông Nguyễn Thiện - Trưởng Ban kiểm soát và Trưởng các phòng chức năng của Công ty có liên quan.

**1.2. Chủ trì:** Ông Nguyễn Trâm - Chủ tịch HĐQT

**1.3. Thư ký:** Ông Ngô Đình Tấn - Thư ký Công ty:

**2. Nội dung họp:**

- 2.1 Báo cáo tóm tắt tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD trong quý IV năm 2019.
- 2.2 Phê duyệt kế hoạch lao động - tiền lương Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2019.
- 2.3 Thông qua quy định về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.
- 2.4 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 năm 2019.
- 2.5 Phê duyệt khối lượng và dự toán công tác Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 – Sửa chữa mặt đường vận hành vào Đập (Km 0+500, Km 1+800, Km 2+100, Km 5+900, Km 8+950, Km 9+200, Km 11+800).
- 2.6 Thông qua chủ trương về việc dừng đầu tư dự án Thủy điện tích năng A Vương và dự án Thủy điện Đăk Pring2.
- 2.7 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 58 - Cung cấp Camera giám sát, Đèn pha led, Role giám sát lưu lượng nước.
- 2.8 Nội dung khác.



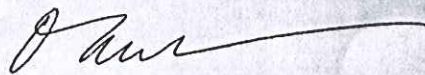
### 3- Quyết nghị:

- 3.1 Thống nhất với báo cáo số 1550/BC-TĐAV ngày 04 tháng 10 năm 2019 về tình hình SXKD 9 tháng đầu năm.
- 3.2 Phê duyệt kế hoạch lao động - tiền lương Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương năm 2019 như tờ trình 1491/TTr-TĐAV ngày 20 tháng 9 năm 2019.
- 3.3 Thông qua quy định về công tác cán bộ trong Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương theo tờ trình 1538/TTr-TĐAV ngày 02 tháng 10 năm 2019.
- 3.4 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 7 năm 2019 theo tờ trình 1500/TTr-TĐAV ngày 23 tháng 9 năm 2019.
- 3.5 Phê duyệt khối lượng và dự toán công tác Sửa chữa lớn phần xây dựng năm 2020 – Sửa chữa mặt đường vận hành vào Đập (Km 0+500, Km 1+800, Km 2+100, Km 5+900, Km 8+950, Km 9+200, Km 11+800) theo tờ trình 1501/TTr-TĐAV ngày 23 tháng 9 năm 2019.
- 3.6 Thông qua chủ trương về việc dừng đầu tư dự án Thủy điện tích năng A Vương và dự án Thủy điện Đăk Pring2 theo tờ trình 1549/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 10 năm 2019.
- 3.7 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 58 - Cung cấp Camera giám sát, Đèn pha led, Role giám sát lưu lượng nước theo tờ trình 1542/TTr-TĐAV ngày 04 tháng 10 năm 2019.

Nghị quyết này được Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua, các Thành viên HĐQT, Ban TGD Công ty và các cá nhân/đơn vị liên quan căn cứ triển khai thực hiện.

**ỦY VIÊN**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Oánh**

**Nguyễn Trâm**

**ỦY VIÊN**

**ỦY VIÊN**

**ỦY VIÊN**

