



Số : 140 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP
(V/v chuyển đổi chủ thể ký kết hợp đồng)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP;
- Căn cứ Tờ trình số 2080/TCT-NCPT&ĐT ngày 09/11/2017 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP về việc đề nghị chấp thuận chuyển đổi chủ thể ký kết Hợp đồng mua bán điện, Hợp đồng mua bán điện sửa đổi bổ sung – Nhà máy Thủy điện ĐăkR’tih;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (với tỷ lệ đồng ý 6/7 phiếu, không ý kiến 1/7).

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP thống nhất quyết nghị nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận chuyển đổi chủ thể ký kết Hợp đồng mua bán điện số 06/2012/HĐ-NMĐ-ĐĂKR’TIH ngày 21/6/2012 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 01 ngày 05/4/2013 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 02 ngày 28/8/2014 từ Tổng Công ty Xây dựng số 1-TNHH MTV (nay là Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP) sang cho Công ty Cổ phần Thủy điện ĐăkR’tih.

Điều 2: Hội đồng quản trị CC1 uỷ quyền cho Tổng Giám đốc CC1 ký kết Bản thoả thuận thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện và thực hiện các thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP, TCKT, NCPT&ĐT, HĐQT CC1



LÊ DŨNG