

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án vay vốn phục vụ SXKD và
thi công Dự án thủy điện Nậm Thi)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
- Các Quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty;
- Nghị quyết số 19 CT/NQ-HĐQT ngày 30/9/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, về việc thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư thi công dự án thủy điện Nậm Thi 2.
- Tờ trình số 19^BCT/TTr-TGD ngày 20 / 9 /2016 của ông Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.02 (V/v: Vay vốn phục vụ SXKD và thi công Dự án thủy điện Nậm Thi)
- Biên bản họp số 45^A/BB-HĐQT ngày 22 / 9 / 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02.
- Tình hình thực tế triển khai thi công tại dự án thủy điện Nậm Thi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung dung tờ trình số 19^BCT/TTr-TGD ngày 20 / 9 /2016 của ông Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.02, về việc việc vay vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 để phục vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư dự án.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Tổng giám đốc công ty điều hành triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng nghiệp vụ công ty và các đơn vị có liên quan theo chức năng và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP/HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bút

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phương án vay vốn phục vụ SXKD và
thi công Dự án thủy điện Nậm Thi)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.02

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 7.02;
- Các Quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty;
- Nghị quyết số 19 CT/NQ-HĐQT ngày 30/9/2015 của HĐQT Công ty cổ phần Sông Đà 7.02, về việc thông qua chủ trương tiếp tục đầu tư thi công dự án thủy điện Nậm Thi 2.
- Tờ trình số CT/TTr-TGD ngày 03/4/2017 của ông Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.02, v/v: Vay vốn phục vụ SXKD và thi công Dự án thủy điện Nậm Thi.
- Biên bản họp HĐQT ngày 05/4/ 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7.02.
- Tình hình thực tế triển khai thi công tại dự án thủy điện Nậm Thi.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung tờ trình số: 06/CT/TTr-TGD ngày 03/4/2017 của ông Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 7.02, về việc vay vốn của Công ty cổ phần thủy điện Cao Nguyên – Sông Đà 7 để phục vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư dự án thủy điện Nậm Thi.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho ông Tổng giám đốc công ty điều hành triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và các Quy chế, quy định quản lý nội bộ công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các Phòng nghiệp vụ công ty và các đơn vị có liên quan theo chức năng và quyền hạn căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP/HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bút