

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

Số: 49/NQ - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ**

I. Thời gian: 09 giờ 00 ngày 23 tháng 01 năm 2020

II. Địa điểm: Phòng họp A – Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả.

III. Thành phần phiên họp:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ông Nguyễn Thành Biên | - Chủ tịch HĐQT - Chủ trì |
| 2. Ông Vương Hải Sơn | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Trọng Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Văn Giang | -(Người được ủy quyền của Bà Nhung UV.HĐQT) |
| 5. Ông Nguyễn Sơn Tùng | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Đức Nguyên | - Thư ký HĐQT |

IV. Nội dung của phiên họp:

Về việc phê duyệt chi phí phát sinh thuộc dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

V. Quyết nghị:

Căn cứ Tờ trình ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Ban quản lý dự án, Giám đốc trình Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chi phí phát sinh thuộc dự án: Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Hội đồng Quản trị Công ty họp thảo luận và thống nhất phê duyệt chi phí phát sinh của dự án:

- Trong quá trình thi công dự án; Khu xưởng sản xuất chế tạo Thiết bị điện của Công ty. Để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về việc lu đảm nền nhà xưởng, đường hạ tầng kỹ thuật, phải sử dụng lu rung nên có hiện tượng gây ảnh hưởng đến công trình xây dựng của một số hộ dân thuộc tổ nhân dân số 4, khu Hồng Thạch A, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo đơn đề nghị của 13 hộ dân ngày 23/12/2019.

- Để xử lý dứt điểm phát sinh trên và đảm bảo tiến độ thi công của dự án, đồng thời giữ tốt mối quan hệ gắn bó giữa Công ty với các hộ dân trên địa bàn. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt chi hỗ trợ cho các hộ dân trên như sau:

- Số tiền chi phí sử lý phát sinh: **266.000.000 đồng**
- Bằng chữ: (Hai trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn)
(có biên bản thỏa thuận và danh sách kèm theo)
- Nguồn phí chi trả: Sử dụng nguồn dự phòng của dự án

VI. Kết luận:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định và thực hiện chi trả hỗ trợ phát sinh cho các

hộ dân theo quy định thuộc dự án; Khu xưởng sản xuất chế tạo thiết bị điện tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết được thông qua các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết 5/5 (100%) đồng ý.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 ngày 23 tháng 01 năm 2020./.

Nơi nhận: **THÀNH VIÊN HĐQT**

- UV-HĐQT;
- Tr.BKS;
- P. Đầu tư;
- P.KTTC;
- Lưu VP, TK.

Ông Vương Hải Sơn.....

Ông Nguyễn Trọng Hùng.....

Ông Nguyễn Văn Giang.....

Ông Nguyễn Sơn Tùng.....

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thành Biên
Thư ký

Nguyễn Đức Nguyên