

Số: ~~122~~ /NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13 tháng 7 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc đầu tư lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại Công ty
Phiên họp lần thứ 10 năm 2010

Hôm nay ngày 13 tháng 7 năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 10 (*phiên họp bất thường, lấy ý kiến bằng phiếu biểu quyết*) để quyết định thông qua việc đầu tư lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại Công ty.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông thành viên HĐQT. Các Ông Vũ Mạnh Hùng, Lê Thế Sơn, đã gửi phiếu biểu quyết nhất trí về HĐQT.

Sau thời gian làm việc Hội đồng Quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Cho phép đầu tư lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình tại Công ty;
2. Sử dụng quỹ đầu tư phát triển của Công ty để thực hiện đầu tư;
3. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty cho tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

UV HĐQT - GD:



Huỳnh Lin

CHỦ TỊCH HĐQT

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Vũ Mạnh Hùng

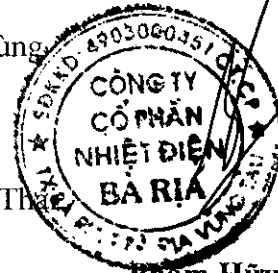
UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Lê Thế Sơn

UV HĐQT- KTT:



Phạm Quốc Thảo



Phạm Hữu Hạnh

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.