

Số: ~~1149~~ NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 9 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phiên họp bất thường

Phiên họp lần thứ 14 năm 2010

Ngày 29 tháng 9 năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp bất thường lần thứ 14 để Quyết định việc thông qua sửa đổi các Quy định, Quy chế của HĐQT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông thành viên HĐQT.

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

1. Sửa lại mức phân cấp trong Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT theo Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh trong Công ty;

2. Báo cáo kết quả sau Đại hội cổ đông bất thường trình Người Đại diện ký để báo cáo Hội đồng Thành viên Tập đoàn;

3. Cung cấp các tài liệu về Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn cho HĐQT.

4. HĐQT thống nhất mời Ông Phạm Hữu Hạnh tham gia với chức danh Chuyên viên Tư vấn cho Công ty, trong đó có việc liên hệ với Công ty khí về khả năng cung cấp khí và liên hệ với tỉnh BRVT về khu đất của Công ty Wartsila để thực hiện di dời các tổ máy F6 của Nhiệt điện Cần Thơ và Nhiệt điện Thủ Đức theo chủ trương của Tập đoàn.

5. Dự thảo Bảng phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT trước khi ban hành;

6. Ký hợp đồng lao động với Ông Phạm Hữu Hạnh;

7. Việc đầu tư ra ngoài ngành nên nghiên cứu thông tin thị trường và có các tài liệu gửi về HĐQT.

8. Giao Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện đúng theo nội dung Nghị quyết này.

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

UV HĐQT - GD:

Nguyễn Tiến Dũng **CHỦ TỊCH HĐQT**

UV HĐQT:

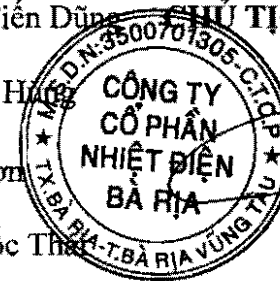
Vũ Mạnh Hùng

UV HĐQT:

Lê Thế Sơn

UV HĐQT-PTGD- KTT:

Phạm Quốc Thảo



Huỳnh Lin