

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

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

Số: 1831 /NQ-NĐBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: phê duyệt Kế hoạch đấu thầu
Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa, sản xuất điện năm 2011
Phiên họp lần thứ 18 năm 2010

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 18 để Quyết định việc thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có: các Ông thành viên HĐQT. Các Ông Vũ Mạnh Hùng, Lê Thế Sơn, vì lý do đặc biệt không đến dự họp được, nhưng có gửi phiếu biểu quyết nhất trí về HĐQT; Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;

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

1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa, sản xuất điện năm 2011.

2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để mua sắm theo đúng quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước.

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

UV HĐQT - TGD:



Nguyễn Tiến Dũng **CHỦ TỊCH HĐQT**

UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Vũ Mạnh Hùng

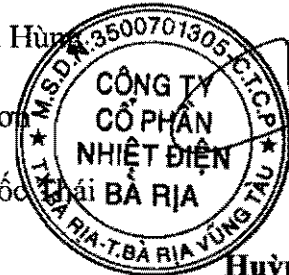
UV HĐQT: Nhất trí bằng văn bản

Lê Thế Sơn

UV HĐQT- KTT:



Phạm Quốc Thái



Huỳnh Lin

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

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

Số: 1791/TTr-NĐBR-KH

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10 tháng 12 năm 2010

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Mua sắm vật tư phục vụ sửa chữa, sản xuất điện năm 2011

Dựa trên nhu cầu thiết bị, phụ tùng phục vụ sửa chữa và vận hành trong năm 2011, Công ty đã lập Kế hoạch vật tư năm 2011 và trình Hội đồng quản trị Công ty trong hồ sơ Kế hoạch năm 2011 theo Tờ trình số 1554/TTr-NĐBR-KH ngày 28/10/2010. Công ty đã đăng ký danh mục SCL năm 2011 với EVN, phê duyệt phương án kỹ thuật, dự toán các công trình SCL năm 2011.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Qui định sửa chữa lớn tài sản cố định và Quy trình mua sắm hàng hóa, Công ty lập và kính trình Hội đồng quản trị kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư, phụ tùng phục vụ sửa chữa, sản xuất điện năm 2011.

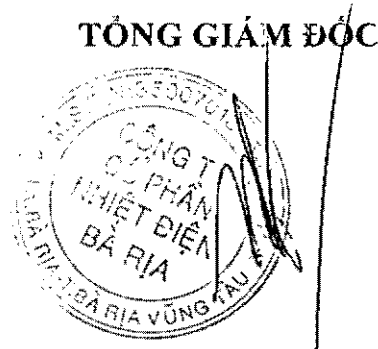
Vật tư phục vụ sửa chữa và sản xuất điện của Công ty trong năm 2011 bao gồm: vật tư, thiết bị phục vụ sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, dự phòng và vật tư tiêu hao trong quá trình sản xuất điện. Lựa chọn nhà cung cấp theo hình thức: đấu thầu rộng rãi trong nước và chào hàng cạnh tranh (chi tiết Kế hoạch thực hiện đấu thầu xin xem ở bảng đính kèm).

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu này để Công ty có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. /.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- HĐQT Cty;
- Lưu VP, HSĐT.



Nguyễn Tiên Dũng