

Số: 1136/NQ-NĐBR-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 08 tháng 9 năm 2009

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Ủy thác quản lý vốn cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực  
Phiên họp bất thường Ngày 04 tháng 9 năm 2009**

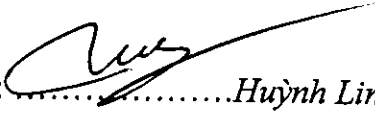
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa đã tiến hành họp bất thường (qua thư) vào ngày 04 tháng 9 năm 2009 để xem xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa theo Tờ trình số 1122/TTr-NĐBR-TCKT ngày 04 tháng 9 năm 2009 về việc ủy thác quản lý vốn cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

HĐQT đã nhận được các ý kiến trình bày quan điểm của các thành viên HĐQT (qua thư) về chủ đề nêu trên và Hội đồng quản trị đã quyết nghị như sau:

1. Đồng ý ủy thác cho Công ty Tài chính cổ phần Điện lực và phê duyệt kế hoạch đầu tư tài chính theo dạng tiền gửi ngân hàng với mức lãi suất phù hợp với số tiền là 50 tỷ VNĐ.

2. Giao cho Ông Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục tiếp theo để ký kết hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

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

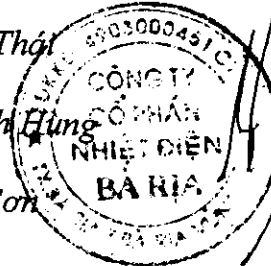
UV HĐQT - GD: .....Huỳnh Lin

**CHỦ TỊCH HĐQT**

UV HĐQT- KTT: .....Phạm Quốc Thái

UV HĐQT: Thông qua bằng văn bản *Vũ Mạnh Hùng*

UV HĐQT: Thông qua bằng văn bản *Lê Thế Sơn*



**Phạm Hữu Hạnh**