

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

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

Số: 820/NQ-NDBR-HĐQT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 19 tháng 7 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Quý 2/2010

**Phiên họp lần thứ 11 năm 2010**

Hôm nay ngày 19 tháng 7 năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành phiên họp lần thứ 11 để quyết định thông qua: Kế hoạch đầu tư vào Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn; Báo cáo tài chính Quý 2/2010; Kế hoạch quý 3/2010; Xin ý kiến về việc cho phép lắp đặt, di dời đường ống dẫn nước thủy cục về Công ty; Do hiệu suất các tổ máy và tự dùng; Tạm ứng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

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

1. Đồng ý với chu trương góp vốn vào Công ty Thủy điện Buôn Đôn để xây dựng dự án Thủy điện Srépôk 4A theo tờ trình số 818/TTr- NDBR-TCKT của Tổng Giám đốc:

2. Thông qua báo cáo tài chính quý 2 và Kế hoạch quý 3 năm 2010;

3. Cho phép lắp đặt, di dời đường ống dẫn nước thủy cục về Công ty theo quy hoạch mở rộng Quốc lộ 51 và đã được Công ty cấp nước đồng ý về thiết kế kỹ thuật:

4. Cho phép mua 1 công tơ lưu lượng khí có công suất và chức năng đo phù hợp với việc đo lường khí tiêu thụ của một tổ máy F5, F6 để phục vụ công tác quản lý và đo hiệu suất:

5. Tạm ứng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010 bằng 1/2 tháng lương để làm nguồn kinh phí hoạt động của Công ty.

6. Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty cho 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:

Vũ Mạnh Hùng

UV HĐQT:

Lê Thế Sơn

UV HĐQT- KTT:

Phạm Quốc Tuấn

**Phạm Hữu Hạnh**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS:

