

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chấp thuận hợp đồng kiểm định và thí nghiệm định kỳ năm 2019
Nhà máy thủy điện Đắk Pône**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 ban hành tại quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2018;

Xét Tờ trình số 599/TTr-PC3I ngày 24/5/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng kiểm định và thí nghiệm định kỳ năm 2019 Công trình nhà máy thủy điện Đắk Pône;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty và ông Nguyễn Thanh Lâm thành viên HĐQT Công ty hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa không tham gia biểu quyết thông qua nội dung này do là thành viên có lợi ích liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận để Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 ký kết hợp đồng kiểm định và thí nghiệm định kỳ năm 2019 - Nhà máy thủy điện Đắk Pône với Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung, như sau:

+ Tiến độ thực hiện: Dự kiến trong tháng 6-7/2019.

+ Giá trị hợp đồng sau thuế VAT 10% là 315.591.815 đồng (Ba trăm mười lăm triệu, năm trăm chín mươi một ngàn, tám trăm mười lăm đồng).

Nội dung kiểm định và thí nghiệm chi tiết như phụ lục kèm theo Tờ trình số 599/TTr-PC3I ngày 24/5/2019.

Điều 2. Tổng giám đốc và các Trưởng/Phụ trách các bộ phận liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**