

Số: 812/NQ-VNPD-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Cuộc họp lần thứ 17 nhiệm kỳ III

Ngày 30 tháng 8 năm 2014, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, Tầng 3 - CT1 - 583 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức cuộc họp lần thứ 17 nhiệm kỳ III, dưới sự chủ trì của ông Trần Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty.

A. Thành phần dự họp:

** Các thành viên HĐQT*

- | | |
|-------------------------|---|
| - Ông Trần Văn Ngọc | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Tùng | - TV. HĐQT, Tổng GD Công ty |
| - Ông Nguyễn Tiến Khoa | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thịnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Khóa | - Thành viên HĐQT (Vắng mặt có lý do,
đã ủy quyền cho ông Trần Anh Tuấn) |

** Ban kiểm soát*

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Ông Hồ Quang Hải | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Liên | - Thành viên BKS |
| - Ông Trần Anh Tuấn | - Thành viên BKS |

B. Nội dung cuộc họp và Quyết nghị:

Sau khi nghe Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo số 809/BC - VNPD ngày 30/8/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về tình hình sản xuất kinh doanh của VNPD, HĐQT Công ty đã thảo luận và quyết nghị như sau:

I. Công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng đến ngày 30/8/2014:

1. Về Báo cáo số 809/BC – VNPD ngày 30/8/2014:

Căn cứ Báo cáo của Tổng Giám đốc, HĐQT Công ty yêu cầu Công ty như sau:



- HĐQT đánh giá đến ngày 30/8/2014 Công tác sản xuất điện đáp ứng kế hoạch 2014. Yêu cầu Công ty tăng cường công tác chào giá điện để đạt giá trị cao nhất, thường xuyên kiểm tra máy móc thiết bị để các nhà máy đảm bảo hệ số sẵn sàng 100% phân đấu đạt sản lượng theo kế hoạch 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Gói thầu 18 - Xây dựng các hạng mục công trình chính: Yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty phối hợp với Tổng Công ty 36, đôn đốc các phòng ban nghiệp vụ có liên quan thực hiện công tác thẩm tra hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán gói thầu trong thời gian sớm nhất.

- Gói thầu 20- Cung cấp, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị CKTC đập tràn, cửa xả hạ lưu và các cầu trục: Yêu cầu Công ty khẩn trương kiểm tra xilanh mới lắp ở khoang tràn số 8, hoàn thành công tác quyết toán gói thầu trong quý 4 năm 2014.

- Gói thầu 21- Cung cấp, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị CKTC cửa xả cát và toàn bộ thiết bị cửa nhân nước: Yêu cầu Công ty hoàn thành quyết toán gói thầu trong quý 4/2014.

- Gói thầu 23- Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt thiết bị cơ điện: Yêu cầu Công ty làm việc với Nhà thầu UREC cung cấp nốt thiết bị dự phòng còn thiếu, hoàn thành sớm công tác quyết toán.

- Công tác đền bù và di dân tái định cư:

+ HĐQT cho phép Công ty cử 1 đoàn kiểm tra công tác quản lý tài chính của Hội đồng Bồi thường và Ban QLDA di dân tái định cư thủy điện Khe Bó, thành phần bao gồm Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công ty và AKB để tìm cách giải quyết dứt điểm dư nợ tạm ứng trong tháng 9/2014.

+ Xử lý sạt lở đường tránh ngập lòng hồ QL7A: Yêu cầu Công ty hoàn chỉnh thủ tục ký hợp đồng thi công và triển khai thi công ngay trong tháng 9/2014. Công ty chỉ đạo nhà thầu thi công có biện pháp thi công đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

2. Đối với các Tờ trình:

- Tờ trình số 803/TTr-VNPD-KT+KTKH ngày 27/8/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán, hạng mục xử lý sạt trượt khu vực bờ trái - Công trình thủy điện Khe Bó: HĐQT thống nhất giao Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt thiết kế BVTC và Dự toán với giá trị dự toán là 31.337.999.000 đồng (*Ba một tỷ, ba trăm ba bảy triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn*). Yêu cầu Công ty ký phụ lục hợp đồng với Tổng Công ty

36, triển khai thực hiện trên cơ sở đảm bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình quy phạm hiện hành, đáp ứng tiến độ thi công.

- Tờ trình số 801/TTr - VNPD ngày 27/8/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về việc vay vốn đầu tư xây dựng khu nhà ở và làm việc của CBCNV - Nhà máy thủy điện Bắc Bình: HĐQT Công ty thống nhất giao cho Công ty vay vốn trung hạn tại Ngân hàng An Bình như đề nghị của Tổng Giám đốc theo các chỉ tiêu chính như sau:

- + Thời hạn vay: 24 tháng;
- + Hạn mức vay: 18 tỷ đồng;
- + Thời gian ân hạn (trả nợ gốc): 06 tháng kể từ lần vay giải ngân đầu tiên;
- + Thời hạn trả nợ: 18 tháng.

- Tờ trình số 802/TTr - VNPD ngày 27/8/2014 về việc xin tham quan học tập kinh nghiệm hậu tái định cư tại Hàn Quốc của UBND huyện Tương Dương: HĐQT Công ty thống nhất hỗ trợ số tiền là 490.000.000 đồng (theo đề nghị của Tổng Giám đốc) để Ủy ban nhân dân huyện Tương Dương tổ chức cho đoàn cán bộ của Huyện có liên quan đến công tác di dân tái định cư đi thăm quan và học tập kinh nghiệm tại nước ngoài. Nguồn vốn giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

II. Cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 5% được trả bằng tiền mặt:

HĐQT Công ty thống nhất dự kiến đến ngày 16/9/2014 Công ty lập thông báo chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 30/9/2014, cuối tháng 10/2014 Công ty trả cổ tức cho các cổ đông. Giao Tổng Giám đốc Công ty lập kế hoạch cụ thể để trả cổ tức cho các cổ đông trong thời gian sớm nhất.

III. Công tác nhân sự của Công ty:

1. Nhân sự HĐQT:

- HĐQT Công ty thống nhất ông Trần Văn Ngọc thôi chức vụ Chủ tịch HĐQT để nghỉ hưu theo chế độ, với tỷ lệ 100% đồng ý biểu quyết tại cuộc họp.

- HĐQT Công ty thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay thế ông Trần Văn Ngọc, với tỷ lệ 100% đồng ý. (Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế ông Trần Văn Ngọc sẽ được thực hiện sau khi có văn bản của Công đoàn Điện lực Việt Nam cử người đại diện phần vốn mới.

2. Nhân sự Nhà máy thủy điện Bắc Bình:


Sau khi xem xét Tờ trình số 808/TTr - VNPD ngày 29/8/2014 của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách nhà máy thủy điện Bắc Bình, HĐQT Công ty thống nhất giao cho ông Nguyễn Thanh Hưng Phó giám đốc phụ trách Nhà máy thủy điện Bắc Bình từ ngày 1/9/2014.

Nghị quyết phiên họp này đã được các thành viên HĐQT tham dự nhất trí và thông qua./.


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Ông Trần Văn Ngọc - Chủ tịch 

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên..... 

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Thành viên..... 

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Thành viên 

Ông Trần Anh Tuấn - Thành viên được ủy quyền 

Số: /BB - VNPD

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2014

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Hôm nay, vào hồi 11h 35 phút ngày 30 tháng 8 năm 2014, tại trụ sở Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, tầng 3, CT1, 583 Nguyễn Trãi, Văn Quán Hà Đông, Hà Nội, Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

I. Thành phần:

- Ông Hồ Quang Hải - Trưởng Ban kiểm soát - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Thúy Loan - Thư ký Công ty - Thành viên;
- Bà Phạm Thu Hoài - CV Vp. HĐQT - Thành viên.

II Kết quả kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất bầu: Ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Tổng số phiếu phát ra: 5/5 phiếu;
- Tổng số phiếu thu về: 5/5 phiếu;
- Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu:

- Đồng ý: 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.
- Không đồng ý: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.
- Ý kiến khác: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0%.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11h 55 phút cùng ngày và được các thành viên Tổ kiểm phiếu cùng ký tên dưới đây:

- Ông Hồ Quang Hải.....
- Bà Lê Thị Thúy Loan.....
- Bà Phạm Thu Hoài.....

