

Số: 10./NQ-BDHC-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
(Phiên họp ngày 24/8/2016)**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Buôn Đôn;

Căn cứ Biên bản số: 09./BB-BDHC-HĐQT ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua với nội dung trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2016. Do điều kiện khách quan, thời tiết trong năm thay đổi ảnh hưởng đến sản lượng điện sản xuất của Công ty, giao cho Tổng giám đốc điều hành linh hoạt theo các phương án phù hợp với tình hình sản xuất thực tế 06 tháng còn lại năm 2016.

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện vận hành nhà máy thủy điện Srêpôk 4A đảm bảo an toàn và ổn định trong mùa mưa lũ;

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc cụ thể như sau:

- Sớm hoàn thành báo cáo kiểm toán quyết toán công trình, báo cáo HĐQT;
- Làm việc với các nhà thầu để có kế hoạch trả nợ phù hợp với tình hình tài chính Công ty, báo cáo HĐQT;
- Khảo sát lập phương án sửa chữa và dự toán chi phí các đoạn đường GTNT bị hư hỏng, báo cáo HĐQT trước tháng 10/2016;
- Xây dựng các quy trình, quy chế, chức năng nhiệm vụ các phòng ban trong Công ty, xây dựng định biên lao động, mô tả công việc từng vị trí (KPI) phù hợp với tình hình SXKD và định hướng trong thời gian tới.
- Ban điều hành tập trung chỉ đạo, lập kế hoạch giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Srêpôk 4A, những ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án hoàn thành trước 31/12/2006;
- Tối ưu hóa chi phí trong SXKD;
- Lập phương án giảm chi phí điện tự dùng trình HĐQT trong tháng 10/2016;



Điều 4. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch




Phạm Minh Sơn



G TY
PHÂN
Y ĐIỆN
ĐƠN ĐÔN