

Số: *M*/NQ-BDHC-HĐQT

Nha Trang, ngày 10 tháng 9 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN BUÔN ĐÔN
(Phiên họp ngày 10/9/2018)**

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 *10* /BB-BDHC-HĐQT ngày 10/9/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Buôn Đôn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung trong báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD đến thời điểm hiện tại và dự kiến kết quả SXKD năm 2018, giao cho Tổng giám đốc điều hành linh hoạt với tình hình sản xuất thực tế các tháng còn lại năm 2018.

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 thống nhất chủ trương đầu tư bổ sung 02 bộ Dao cách ly kèm tiếp đất cho 02 tổ máy H1, H2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định hiện hành.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Trần Hoài Nam