

Số: 260/NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

- Xét Tờ trình số 4317/TTr-TVĐ3 ngày 21/11/2023 của Tổng giám đốc về việc thông qua ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn EPC Dự án Nhà máy thủy điện Nam Neun 1;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số: 259/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 23/11/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua dự thảo thỏa thuận hợp đồng dịch vụ tư vấn (contract agreement) “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng công trình (EPC) - Dự án Nhà máy thủy điện Nam Neun 1, Nước CHDCND Lào” giữa Phongsubthavy Group CO., LTD và Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 47 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc nghiên cứu các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng quản trị để hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo các qui định của Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, các qui định của Pháp luật hiện hành và tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *m*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn
Nguyễn Như Hoàng Tuấn