

Số: 11./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 11./2022/BB-HĐQT ngày 27/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, thi công xây dựng và vận hành 01 năm trụ đo gió 120m thuộc Dự án nhà máy điện gió Ngân Sơn tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn giữa TEG và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam ("**Hợp đồng**") với các nội dung cơ bản như sau:

- Phạm vi công việc dự kiến của Hợp đồng: TEG thực hiện các công việc Thiết kế - Cung cấp và lắp đặt thiết bị công nghệ - Thi công xây dựng công trình - Vận hành 01 năm trụ đo gió thuộc Dự án nhà máy điện gió Ngân Sơn tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn.
- Giá trị của Hợp đồng: Dự kiến khoảng 02 tỷ đồng;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến khoảng 02 tháng kể từ tháng 05/2022
- Trách nhiệm bảo hành của TEG theo Hợp đồng: Thực hiện bảo hành công trình trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày các Bên ký Biên bản nghiệm thu công trình và bảo hành thiết bị theo quy định của nhà sản xuất.
- Giao ông Hoàng Mạnh Huy – Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng nêu trên và toàn quyền quyết định các vấn đề phát sinh liên quan đến các Hợp đồng theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các Đơn vị trực thuộc có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CBTT;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Handwritten signature]

Đặng Trung Kiên

