

Số: 13/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH
(V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng quản lý và vận hành nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2023/BB-HĐQT Công ty ngày 29/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết Hợp đồng quản lý và vận hành nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên giữa TEG và Công ty Cổ phần TTP Phú Yên - Chi nhánh Phú Yên ("**Hợp đồng**") với các nội dung cơ bản như sau:

- Phạm vi công việc dự kiến của Hợp đồng: TEG thực hiện việc quản lý và vận hành nhà máy Điện mặt trời Hòa Hội tại xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
- Thời hạn hợp đồng: 02 năm kể từ thời điểm ký kết Hợp đồng.
- 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. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Đặng Trung Kiên