

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /CV-HĐQT

V/v lập hồ sơ BCKTKT nâng  
đập hồ A - NMTĐ Đắk Pône

Kính gửi: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Hội đồng quản trị nhận được Công văn số 468/PC3I-KT ngày 04/6/2018 của Tổng giám đốc về việc lập hồ sơ BCKTKT nâng đập hồ A - NMTĐ Đắk Pône.

Qua xem xét đề nghị của Tổng giám đốc tại công văn nêu trên và căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT, TGD Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sông Ba không tham gia biểu quyết thông qua nội dung này do là thành viên có lợi ích liên quan). Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Công ty Cổ phần Sông Ba lập hồ sơ BCKTKT đầu tư xây dựng công trình nâng đập hồ A - NMTĐ Đắk Pône với các nội dung chính, như sau:

+ Nội dung hồ sơ:

- BCKTKT đầu tư xây dựng công trình nâng đập hồ A: Theo điều 55 - Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của Luật xây dựng số 50/2014/QH-13 ngày 18/6/2014.
- Báo cáo tính toán xác định dòng chảy tối thiểu Qmin hạ du đập hồ A.
- Quy trình vận hành hồ chứa điều chỉnh.

+ Tiến độ thực hiện: 60 ngày.

+ Chi phí tư vấn sau thuế : 482.888.198 đồng (Bốn trăm tám mươi hai triệu, tám trăm tám mươi tám ngàn, một trăm chín mươi tám đồng).

*Nội dung chi tiết như đề cương kèm theo Công văn số 468/PC3I-KT ngày 04/6/2018.*

Hội đồng quản trị thông báo đến Tổng giám đốc biết, thực hiện.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.