CÔNG TY CP ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: **12**/2018/QĐ-HĐQT	Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG
V/v. Ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Anh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NHẸ VIỄN THÔNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản họp số: 06 /BBH-HĐQT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Điện nhẹ Viễn thông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ Tầng Đại Anh (là Công ty có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị).

Giao Ban điều hành tổ chức để Xí nghiệp LTC I ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Anh về thi công gói thầu: Hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, Hạng mục: Hệ thống cơ điện M&E của Dự án: Khu Du lịch, nghỉ dưỡng Hồng Hà- Cam Ranh.

Lợi nhuận dự kiến từ 3 đến 5% giá trị gói thầu.

Điều 2. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, phòng, ban chức năng liên quan và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Quí Thăng

Nơi nhận:
- *Điều 2;*
- *Lưu HĐQT;*
- *Công bố thông tin;*