

Số: /QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đắk Pône

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2021 số 49/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021;

Xét Tờ trình số 78/TTr-PC3I ngày 20/01/2022 của Tổng giám đốc Công ty về việc chấp thuận hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đắk Pône;

Căn cứ 100% ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT (Chủ tịch HĐQT, TGD và ông Trần Nhất Thắng thành viên HĐQT Công ty không tham gia biểu quyết nội dung này do là thành viên có lợi ích liên quan với đối tác ký hợp đồng, theo khoản 2 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận để Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 ký kết hợp đồng thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đắk Pône với Công ty Điện lực Kon Tum, như sau:

+ Thời gian thuê cơ sở hạ tầng, bảo trì, quản lý vận hành thiết bị truyền dẫn và luồng E1 cho hệ thống SCADA NMTĐ Đắk Pône: 12 tháng (từ tháng 01-12/2022).

+ Giá trị hợp đồng (đã bao gồm VAT): 56.377.200 đồng (Năm mươi sáu triệu, ba trăm bảy mươi bảy ngàn, hai trăm đồng).

Nội dung chi tiết như dự thảo hợp đồng kèm theo tờ trình số 78/TTr-PC3I ngày 20/01/2022.

Điều 2. Tổng giám đốc và Trưởng các bộ phận liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**