

Số: 0115 /NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 06 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý III năm 2013 của Hội đồng quản trị số: 0114/BB-TVĐ3 ngày 21/06/2013, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 cho Công ty.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi một số quy trình, quy chế quản trị Công ty.

HĐQT thống nhất các nội dung bổ sung và hiệu chỉnh của các quy trình, quy chế sau:

- Quy trình phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc;
- Quy chế khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐQT, BKS, TGD điều hành và cán bộ quản lý;
- Quy chế Quản trị Công ty;

HĐQT ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT ban hành và áp dụng trong Công ty.

Điều 3. Công tác nhân sự

- HĐQT thống nhất việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Trinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thủy điện từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 thay thế ông Đỗ Quốc Toàn nghỉ hưu trí theo chế độ. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Trinh.
- HĐQT thống nhất bầu Bà Nguyễn Minh Hiếu vào Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 thay thế Ông Nguyễn Chí Hoàng. Việc thay thế này sẽ được HĐQT trình Đại hội cổ đông gần nhất để thông qua.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT,HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Tuấn Tài

Số: 0114 /BB-TVĐ3

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
(Phiên họp thường kỳ quý III năm 2013)**

Nội dung cuộc họp:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013;
2. Thông qua việc sửa đổi một số Quy trình, quy chế quản trị Công ty;
3. Thông qua dự toán chi hoạt động công tác Đảng năm 2013
4. Công tác nhân sự.

Hôm nay ngày 21 tháng 06 năm 2013, vào lúc 08^h00, tại phòng họp của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, chúng tôi gồm có:

- | | | |
|----------------------|---------------|------------|
| - Ông Thái Tuấn Tài | Chủ tịch HĐQT | Chủ trì |
| - Ông Tôn Thất Hùng | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Phú Gia | Ủy viên HĐQT | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Thu | Ủy viên HĐQT | Thành viên |

Các thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| - Bà Trương Thị Anh Đào | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Ông Phạm Duy Hải | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Chí Hoàng | Thành viên Ban kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Văn Long | Thư ký cuộc họp. |

Chúng tôi đã thảo luận các vấn đề nêu trên với nội dung được ghi nhận như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013

Căn cứ văn bản số 08/CV-TVĐ3-BKS ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Ban Kiểm soát và sau khi thảo luận HĐQT thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3. Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và triển khai thực hiện.

2. Thông qua việc sửa đổi một số quy trình, quy chế quản trị Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi lần 4 đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 18 tháng 4 năm 2013 và sau khi thảo luận HĐQT thống nhất các nội dung bổ sung và hiệu chỉnh của các quy trình, quy chế sau:

- Quy trình phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc;

- Quy chế khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Cán bộ quản lý;
 - Quy chế Quản trị Công ty;
- HĐQT ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT ban hành và áp dụng trong Công ty.

3. Duyệt dự toán chi phí hoạt động công Đảng năm 2013

HĐQT thống nhất phê duyệt dự toán chi cho hoạt động công tác Đảng năm 2013 theo tờ trình.

4. Công tác nhân sự

- a) Đề cử phó Tổng Giám đốc phụ trách thủy điện.

HĐQT thống nhất việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Trinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách thủy điện từ ngày 01 tháng 07 năm 2013 thay thế ông Đỗ Quốc Toàn nghỉ hưu trí theo chế độ. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trí Trinh.

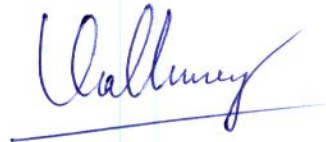
- b) Bầu thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Căn cứ văn bản số 435/EVN-TCNS ngày 21 tháng 6 năm 2013 và điều 33 khoản 5e và 6 Điều lệ Công ty, HĐQT thống nhất bầu Bà Nguyễn Minh Hiếu vào Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 thay thế Ông Nguyễn Chí Hoàng. Việc thay thế này sẽ được HĐQT trình Đại hội cổ đông gần nhất để thông qua.


Các thành viên Hội đồng quản trị:



Nguyễn Phú Gia



Tôn Thất Hùng
Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Thu



Thái Tuấn Tài