

CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 215/NQ-HĐQT-TVĐ3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 9 năm 2023

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị số: 214/BB-HĐQT-TVĐ3 ngày 27/9/2023, 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 chủ trương cho phép ký hợp đồng dịch vụ tư vấn “Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công và thi công xây dựng công trình (EPC) - Dự án Nhà máy thủy điện Nam Neun 1, Nước CHDCND Lào” giữa Phongsubthavy Group CO., LTD và Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng 47 - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.
- Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc ký kết và tổ chức triển khai thực hiện hợp đồng dịch vụ tư vấn nêu trên.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, và Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Như Hoàng Tuấn