

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy điện Sông Vàng đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ kết quả biểu quyết và Biên bản họp số: 02/2018/BB-HĐQT ngày 15/6/2018 tại cuộc họp Hội đồng quản trị kỳ 2/2018 (nhiệm kỳ 2017-2022).

**QUYẾT NGHỊ:**


**Điều 1:**

- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD 06 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch SXKD 06 tháng cuối năm 2018;
- Thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty:  
Địa chỉ: 115 đường Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.  
Chuyển đến: Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng;  
Thời điểm chuyển địa điểm: Kể từ ngày 01/7/2018;
- Thông qua việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành có điều kiện - Dự án Nhà máy Thủy điện An Điem II;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2018 và Báo cáo kiểm toán năm 2018 cho SVH;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH T10 là đơn vị thực hiện kết nối hệ thống mini SCADA với điện lực Quảng Nam.

**Điều 2:**

- Yêu cầu Ban điều hành báo cáo giải trình việc thay đổi hình thức đấu thầu gói thầu Nạo vét lòng hồ Nhà máy Thủy điện An Điem II để HĐQT báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông;
- Yêu cầu Ban điều hành sớm hoàn thiện việc đối chiếu công nợ và thanh lý hợp đồng với các nhà thầu và báo cáo HĐQT trước ngày 30/9/2018.

\* **Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT; 
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.



**Nguyễn Văn Quang**