



Số: ..02../2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN

Căn cứ các quy định pháp luật liên quan;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện đã được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội cổ đông tổ chức ngày 14 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Tờ trình số 16/2016/TTr-TGD ngày 29... tháng 12 năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc đề nghị phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư nguyên vật liệu năm 2017;

Căn cứ vào Biên bản số 01../2017/BB-HĐQT/TBD ngày 05.. tháng 01.. năm 2017, phiên họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thiết bị điện,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt Kế hoạch mua sắm vật tư, nguyên liệu năm 2017 của Công ty cổ phần Thiết bị điện theo Tờ trình số 16/2016/TTr-TGD ngày 29... tháng 12 năm 2016 của Ban Tổng Giám đốc và các hợp đồng mua sắm vật tư, nguyên liệu ký kết với các đối tác, bao gồm cả các hợp đồng mua vật tư ký kết với Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam.
- Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc có liên quan nhằm triển khai kế hoạch nêu tại Điều 1.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban/ đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Các phòng ban;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Tiểu