



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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thiết bị điện (“THIBIDI”);

Căn cứ Tờ trình số 62/TTr-TGD ngày 23 tháng 01 năm 2018 về việc phê duyệt kế hoạch tổng thể mua sắm vật tư, nguyên liệu của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI) và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2018.

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

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tổng thể mua sắm vật tư, nguyên liệu chính của Công ty và các giao dịch phát sinh có liên quan năm 2018 với tổng số tiền là: **1.174 tỷ đồng**, cụ thể như sau:

STT	Mặt hàng	Số lượng dự kiến/năm	Giá trị dự kiến (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Tole Amorphous	3.600 (tấn)	288	
2	Tole silic các loại	1.500 (tấn)	75	
3	Dây điện từ	2.600 (tấn)	473	
4	Đồng lá	694 (tấn)	129	
5	Đồng đỏ thanh	86 (tấn)	15	
6	Dầu biến thế	4.800.000 (lít)	144	
7	Giấy cách điện	388 (tấn)	35	
8	Sứ cách điện	146.200 (cái)	15	

- Giao cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng, giao dịch vật tư, nguyên liệu giữa THIBIDI và GELEX có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và triển khai thực hiện kế hoạch mua sắm theo các quy trình, thủ tục quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các Phòng Ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



Nguyễn Trọng Tiêu