

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỰC

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 03/10/2024, tại Số 150 đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực đã tiến hành họp với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

1. Thành viên tham dự họp:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Cáp Đức Vượng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Nam Hưng - Thành viên Hội đồng quản trị

2. Thành viên không tham dự họp:

- Không

3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

- Chủ tọa: Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thư ký: Ông Vũ Thị Lê Hoa - Kế toán trưởng.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đáp ứng đủ điều kiện tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Điện lực (sau đây gọi tắt là "Điều lệ") và quy định của pháp luật.

II. MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị gồm:

- 1- Báo cáo ước tính kết quả sản xuất năm 2004:
 - + Doanh thu dự kiến 9 tỷ đồng: dự kiến đạt 100% so với kế hoạch.
 - + Thu nhập bình quân: dự kiến 7,5 triệu đồng/người/tháng
 - + Nộp ngân sách nhà nước: dự kiến 0,9 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch,

Để thực hiện nhiệm vụ năm 2024 Hội đồng Quản trị Công ty giao cho đồng trí Cáp Đức Vượng triển khai công tác quyết toán công trình: Mạ kẽm nhúng nóng Bulông đường dây 500KW mạch 3 với Công ty Quy Chế Từ Sơn và thu hồi công nợ đạt 100%.

- 2- Sửa chữa thiệt hại do cơn bão số 3

Hội đồng Quản trị Công ty giao cho đồng chí Lê Nam Hưng tổ chức thực hiện tìm Nhà thầu sửa chữa 2500 m2 Nhà Xưởng bị hư hại đảm bảo an toàn lao động; Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ cho Nhà Xưởng.

- 3- Tiếp tục tăng cường công tác thu hồi công nợ các công ty đã nêu tại cuộc họp HĐQT ngày 05 tháng 7/2024.

+ Cử người sang trực tiếp đến các Công ty khó đòi như Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long, Công ty TNHH Xây lắp và Thương mại Hoàng Tú.



III. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề trên, các thành viên Hội Đồng Quản Trị đã có ý kiến rằng: Tất cả các nội dung nêu tại Mục II trên đây là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Vì vậy, Hội Đồng Quản Trị đã đi đến nhất trí phê chuẩn nội dung nêu tại Mục II.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội Đồng Quản Trị phê nội dung nêu trên với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

1. Những thành viên tán thành: Tất cả các thành viên Hội Đồng Quản Trị;

Tổng số phiếu tán thành: 3 phiếu;

2. Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu;

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội Đồng Quản Trị đã thông qua và phê chuẩn các nội dung nêu tại Mục II.

Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc 11.00h cùng ngày.

Biên bản này được các thành viên Hội đồng quản trị dự họp biểu quyết nhất trí thông qua và ký tên dưới đây:

THƯ KÝ



Vũ Thị Lê Hoa

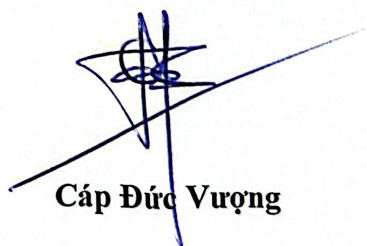


Lê Minh Hải

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Lê Nam Hưng



Cáp Đức Vượng