

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

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 05/07/2024, 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:

Tập trung thu hồi công nợ của các đơn vị có khó đòi, cụ thể:

- Công ty CP Việt Tân Giang: 2,7 tỷ đồng
- Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long: 549 triệu đồng
- Công ty CP KCT và lắp Máy Dầu Khí: 434 triệu đồng
- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Long Hội: 991 triệu đồng

+ Giao Đồng chí Cáp Đức Vượng tổ chức thực hiện thu hồi công nợ Công ty TNHH Cơ khí Chính xác Thăng Long và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Điện Long Hội

+ Giao Đồng chí Lê Nam Hưng tổ chức thực hiện thu hồi công nợ Công ty CP KCT và lắp Máy Dầu Khí và Công ty CP Việt Tân Giang.

Phương án thực hiện do 02 đồng chí Phó tổng được giao nhiệm vụ xây dựng và trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt trước 20/07/2024. Kết quả thực hiện được báo cáo trong Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 chuẩn kế hoạch thu hồi công nợ 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 11.30h 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

