

Số: **0002 /NQ-HĐQT**

TP. Hồ Chí Minh ngày 03 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường kỳ quý I năm 2020 của Hội đồng quản trị số: 0001/BB-TVĐ3 ngày 03/01/2020, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Kết quả SXKD năm 2019:
Thống nhất như báo cáo của Công ty, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có báo cáo kiểm toán.
- Điều 2.** Kế hoạch SXKD năm 2020:
Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| a) Kế hoạch doanh thu: | 430 tỷ đồng |
| b) Kế hoạch trang bị tài sản cố định: | 10,4 tỷ đồng |
| c) Kế hoạch đầu tư tài chính: | 13,7 tỷ đồng |
- Điều 3.** Thông qua đơn giá tiền lương năm 2020
- | | |
|---|-------------|
| - Đơn giá tiền lương thiết kế tự làm: | 535đ/1000đ |
| - Đơn giá tiền lương giám sát thi công tự làm: | 590đ/1000đ |
| - Đơn giá tiền lương khảo sát tự làm: | 520đ/1000đ. |
| - Đơn giá tiền lương EPC (tạm tính trên phần PC): | 50 đ/1000đ. |
- Điều 4.** Thống nhất việc thành lập Ban EPC trực thuộc Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm Trưởng Ban.
- Điều 5.** Thống nhất đề cử ông Nguyễn Ngọc Kế sinh ngày 08 tháng 08 năm 1948, Chứng minh nhân dân số 020030618 cấp ngày 08/04/2005 là ứng viên để trình ĐHĐCĐ bầu làm thành viên HĐQT Công ty.
- Điều 6.** Công ty dự kiến sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào cuối tháng 3 năm 2020.
- Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu: VT,HĐQT.

