

Số: 241/BB/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

BIÊN BẢN TỔNG HỢP Ý KIẾN

Về việc **Phê duyệt nội dung thỏa thuận chuyển đổi
Chủ thể hợp đồng LTMA NMD Nhơn Trạch 2**

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

A. THÔNG TIN CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
- Trụ sở chính: Tầng 7 Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103021005, đăng ký lần đầu ngày 27/11/2007 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.

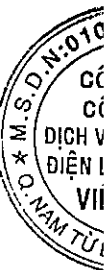
B. NỘI DUNG CHÍNH, THÀNH PHẦN VÀ KẾT QUẢ XIN Ý KIẾN:

1. Nội dung xin ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị:

Xin ý kiến về việc “**Phê duyệt nội dung thỏa thuận chuyển đổi Chủ thể hợp đồng LTMA NMD Nhơn Trạch 2**” theo nội dung Tờ trình số 1045/TTr-DVKT ngày 25/8/2016 của Giám đốc Công ty.

2. Thành phần và kết quả xin ý kiến:

- | | |
|--|-----------|
| - Ông Phan Ngọc Hiến - Chủ tịch HĐQT | Tán thành |
| <i>(Theo GUQ số 239/GUQ-HĐQT-DVKT ngày 19/8/2016)</i> | |
| - Ông Nguyễn Minh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty | Tán thành |
| - Ông Phan Thế Hồng - Thành viên HĐQT | Tán thành |
| - Bà Cao Thị Liên - Thành viên HĐQT | Tán thành |
| - Ông Ngô Kim Sơn - Thành viên HĐQT | Tán thành |



3. Thư ký tổng hợp ý kiến:

- Ông Hoàng Hà - Thư ký HĐQT - Thư ký tổng hợp ý kiến

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ:

- Ý kiến tán thành: 5/5

- Ý kiến không tán thành: 0/5

- Ý kiến khác: 0/5

D. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua “**Phê duyệt nội dung thỏa thuận chuyển đổi Chủ thể Hợp đồng LTMA NMD Nhơn Trạch 2**” theo nội dung Tờ trình số 1045/TTr-DVKT ngày 25/8/2016 của Giám đốc Công ty.

THƯ KÝ HĐQT



Hoàng Hà

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Cao Thị Liên

