

Số: 127/NQ-HĐQT

Khánh Hoà, ngày 25 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v chấp thuận Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4 ký kết  
hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  
và các đơn vị thành viên EVN trong năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 90/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;

Căn cứ ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 4.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4 (EVNPECC4) ký kết các hợp đồng dịch vụ tư vấn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên EVN dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong năm 2021 là 300 tỷ (tương ứng 89% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính năm 2020) thì không phải thông qua Hội đồng quản trị EVNPECC4 và đương nhiên có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Người đại diện pháp luật các bên ký kết (Danh mục kèm theo)

**Điều 2.** Giao Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện theo đúng quy định.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKCT



Vũ Thành Danh



