

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án và tiến độ thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị các tổ máy H2, H3 – NMTĐ Khe Diên

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Ba (SBA);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/7/2025 cho phiếu biểu quyết số 14/25/SBA-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án và tiến độ thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị tổ máy H3 – NMTĐ Khe Diên. Giá trị khái toán (sau VAT): **528.102.595 đồng**. Thời gian thực hiện: Từ ngày 05/7/2025 đến ngày 31/7/2025. Chi tiết như Tờ trình số 286/TTr-SBA-NMKD+KTCĐ ngày 24/6/2025.

Điều 2: Thông qua phương án và tiến độ thực hiện bảo trì định kỳ hệ thống thiết bị tổ máy H2 – NMTĐ Khe Diên. Giá trị khái toán (sau VAT): **491.891.630 đồng**. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/8/2025 đến ngày 31/8/2025. Chi tiết như Tờ trình số 287/TTr-SBA-NMKD+KTCĐ ngày 24/6/2025.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Ba tổ chức thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị liên quan trong Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 ;
- TV HĐQT SBA;
- BKS SBA;
- Lưu : Vthư, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI HỒNG QUÂN