

42.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ
MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02.15/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Ngày 24 tháng 02 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hồng Nguyên - Chủ tịch HDQT.

Tham gia họp gồm các Ông:

- Đỗ Hồng Nguyên Chủ tịch HDQT;
- Dương Phi Hùng Ủy viên HDQT;
- Lê Văn Duẩn Ủy viên HDQT.

I. Nội dung:

1. Thông qua việc ủy quyền thực hiện các giao dịch trên 50% giá trị tổng tài sản của Công ty.

II. Nghị quyết:

1. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, căn cứ vào tờ trình của Giám đốc Công ty ngày 12/02/2015 về việc Tham dự thầu và ký hợp đồng gói thầu số 20 Lập Thiết kế - dự toán, cung cấp và lắp đặt thiết bị phân tuyển khoáng thuộc Dự án Khai thác mở rộng và nâng công suất khu mỏ - tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai.

Sau khi thảo luận HDQT thống nhất với đề nghị của Giám đốc chấp nhận để Công ty tham dự thầu gói thầu nêu trên và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng nếu trúng thầu.

2. Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014, căn cứ vào tờ trình của Giám đốc Công ty ngày 12/02/2015 về việc: Tham dự thầu và ký hợp đồng gói thầu số 10 Lập Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, cung cấp lắp đặt thiết bị và vận hành chạy thử (Nhà máy tuyển) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển Đồng Tả Phời - Công ty cổ phần Đồng Tả Phời - Vinacomin

Sau khi thảo luận HDQT thống nhất với đề nghị của Giám đốc chấp nhận để Công ty tham dự thầu gói thầu nêu trên và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng nếu trúng thầu.

Căn cứ Nghị quyết Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo qui định.

Các UVHDQT
Dương Phi Hùng

Lê Văn Duẩn

(Handwritten signatures)



Đỗ Hồng Nguyên

Nơi nhận:

- Các thành viên HDQT;
- Ban KS Công ty;
- P.TCKT, TCLĐ, KH Công ty;
- Lưu HDQT, VP.