

Số: 46/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 20/2022/BB-HĐQT, ngày 17/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc chuyển nhượng Khu lán trại do Công ty xây dựng để triển khai thi công các gói thầu thuộc dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng KN Paradise tại Bãi Dài, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

1. Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS;

(Công ty Cổ phần Xây dựng IKCONS là Công ty con của Công ty -Người có liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2020).

2. Đối tượng chuyển nhượng: Khu lán trại tại Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng KN Paradise tại Bãi Dài, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa gồm:

- Khu nhà ở công nhân có diện tích 1.368 m², có đầy đủ trang thiết bị tiện ích nghỉ ngơi, ăn uống và sinh hoạt;

- Văn phòng Ban chỉ huy có diện tích 204 m² có đầy đủ trang thiết bị để làm việc và tiện ích nghỉ ngơi, ăn uống, sinh hoạt.

3. Giá trị chuyển nhượng: 2.754.888.592 VNĐ đã bao gồm 8% thuế VAT.

4. Thời gian chuyển nhượng: tháng 8/2022.

5. Nội dung chi tiết giao dịch theo dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

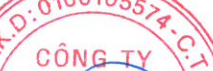
Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết hợp đồng và văn bản, hồ sơ triển khai các nội dung nêu phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.



Đào Tiến Dương



Số: 47/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 20/2022/BB-HĐQT, ngày 17/8/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký kết hợp đồng thi công gói thầu “Cung cấp và lắp đặt Bàn và Ghế ăn đại trà khối căn hộ” thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp Thương mại dịch vụ và Căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long. Cụ thể:

- Đơn vị ký Hợp đồng: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.
(Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco là Công ty mẹ - Người có liên quan theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020).
- Giá trị Hợp đồng: 12.366.314.415 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).
- Thời gian thực hiện: dự kiến 75 ngày.
- Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
- Nội dung dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo đàm phán, ký kết Hợp đồng, tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc được quyền phê duyệt, ký kết giá trị phát sinh tăng trong phạm vi 10% giá trị Hợp đồng sau thuế và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện

Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương