

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận Hợp đồng ủy thác quản lý dự án
Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến Cảng Tiên Sa

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 478/QĐ-HĐQT ngày 19/6/2019 và Quy chế quản lý tài chính số 451/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2015 được ban hành bởi Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 911/NQ-HĐQT ngày 31/07/2020 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc công tác cán bộ công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết số 523/QĐ-CĐN ngày 18/05/2020 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư năm 2020;

Căn cứ Tờ trình số 1261/TTr-CĐN ngày 06/10/2020 của Q.Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng về việc thông qua Hợp đồng ủy thác quản lý dự án Dự án đầu tư xây dựng Khu bãi sau cầu cảng số 4,5 bến Cảng Tiên Sa;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ủy thác quản lý dự án ngày 02/10/2020 giữa Cảng Đà Nẵng và Ban quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP;

Theo Dự thảo Hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa Cảng Đà Nẵng và Ban quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP;

Theo kết quả kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận Hợp đồng ủy thác quản lý dự án giữa Cảng Đà Nẵng và Ban quản lý dự án chuyên ngành Hàng hải VIMC – Chi nhánh Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP.

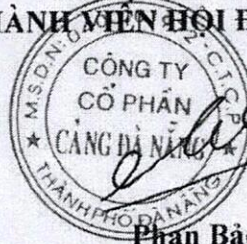
Điều 2. Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng tổ chức triển khai bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng. Báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *ql*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BDH;
- P. KTCT, TCKT; KHĐT, Tổ thẩm định;
- Lưu: P.HCTH, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Bảo Lộc