



CÔNG TY CP CẦU 12

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

Số: *47/NQ-HĐQT*

Hà Nội, ngày *03 tháng 12 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công XD toàn bộ trụ P3 và lắp ½ dầm vòm thép nhịp chính – Gói thầu số 2: Xây lắp cầu Cái Cam 2 – tỉnh Vĩnh Long

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần Cầu 12;
- Căn cứ Tờ trình số 382/2020/TTr-GĐ ngày 27/11/2020 của Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng toàn bộ trụ P3 và lắp ½ dầm vòm thép nhịp chính – **Gói thầu số 2: Xây lắp cầu Cái Cam 2** (đoạn từ km0+000-km0+780) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long giữa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP và Công ty CP cầu 12 ngày 18/11/2020;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 03/12/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng toàn bộ trụ P3 và lắp ½ dầm vòm thép nhịp chính – **Gói thầu số 2: Xây lắp cầu Cái Cam 2** (đoạn từ km0+000-km0+780) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường Võ Văn Kiệt thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long giữa Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP và Công ty CP cầu 12 ngày 18/11/2020 (Theo TTr số 382/2020/TTr-GĐ ngày 27/11/2020 của Giám đốc và Hợp đồng thi công trên).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng. Giao Giám đốc tổ chức thực hiện và thanh quyết toán Hợp đồng thi công như Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Xuân Lộc