

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

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

Số: 1139 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chủ trương ký hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam với “Người có liên quan”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 20 (nhiệm kỳ 2019-2024) ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký hợp đồng dịch vụ tư vấn giữa Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam với Nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Công ty Cổ phần Thiết bị công nghệ Hoá chất Tam Sơn để thực hiện gói thầu “Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch” thuộc dự án “Nhà máy Hóa chất Nhơn Trạch” theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 1123/TTr-HCCB ngày 18 tháng 11 năm 2021.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng, các phụ lục đính kèm hợp đồng và đàm phán, ký kết các phụ lục hợp đồng phát sinh thuộc phạm vi gói thầu, tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện hợp đồng; tổ chức thực hiện các nội dung của hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hóa chất cơ bản miền Nam; thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chuyên môn Công ty, các đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng chuyên môn Công ty (e-copy);
- Người phụ trách CBTT (1, e-copy);
- Lưu: VT, ĐTXD (2), Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng