

Số: 66/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt Hợp đồng thi công
Dự án thủy điện Thác Bà 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐQT, ngày 13/7/2021;

- Căn cứ Quy chế Quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Sông Đà 6, được ban hành theo Nghị quyết số 110/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Căn cứ Quy chế Quản lý Hợp đồng của Công ty Cổ phần Sông Đà 6 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 tại Tờ trình số 50/TTr-DAĐT, ngày 29/9/2022 về việc Phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Thác Bà 2.

- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 31/PYK-HĐQT ngày 29/9/2022, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Thác Bà 2 với nội dung sau:

1. Thông tin dự án :

- Tên dự án: Thủy điện Thác Bà 2

- Địa điểm xây dựng: huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

3. Phạm vi công việc và khối lượng chính:

- Thi công xây dựng các hạng mục Đập tràn và Đập dâng, Nhà máy, Trạm phân phối điện, Đường vận hành...;



- Khối lượng thi công chính: bê tông: 54.000 m³; gia công lắp đặt thép: 1.960 tấn; đào đắp đất đá: khoảng 190.000 m³.

- Các công việc khác chi tiết tại hợp đồng.

4. Giá hợp đồng: 189.663.528.515 đồng

(Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, năm trăm hai mươi tám nghìn, năm trăm mười lăm đồng)

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói và theo đơn giá cố định

6. Tạm ứng và thanh toán:

- Tạm ứng : 10% giá trị hợp đồng.

- Thanh toán: Tỷ lệ thanh toán: 90%; Giá trị giữ lại 10% (5% chờ quyết toán, 5% bảo hành) thanh toán khi thực hiện quyết toán công trình và cung cấp bảo lãnh bảo hành.

7. Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng.

8. Tiến độ thi công: 26 tháng, dự kiến khởi công 15/10/2022.

9. Bảo lãnh thực hiện hợp đồng: 5%.

10. Lợi nhuận gói thầu dự kiến: 3%.

11. Luật áp dụng: Luật Việt Nam

12. Các nội dung khác tại dự thảo hợp đồng kèm theo.

(Có hồ sơ chi tiết kèm theo Tờ trình 50/TTr-DAĐT, ngày 29/9/2022 của Tổng giám đốc Công ty)

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đúng quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành;

Tổ chức thực hiện hợp đồng đảm bảo khi quyết toán gói thầu lợi nhuận phải đạt tối thiểu như mức lợi nhuận tại Tờ trình số 50/TTr-DAĐT, ngày 29/9/2022 của Tổng giám đốc Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



(Handwritten signature)

ĐẶNG QUỐC BẢO