

Số: 91 /NQ-HĐQT-PVCR

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số nội dung liên quan đến dự án CT10-11 Văn Phú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVCR);

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 0500547376 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp sửa đổi lần 12 ngày 7/5/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam số: 87 /BB-HĐQT-PVCR ngày 05/02/2015;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Phê duyệt phương án tiếp tục triển khai dự án CT10-11 Văn Phú như phương án 2 tại Tờ trình số 70/TTr-PVCR ngày 02/02/2015 của Giám đốc Công ty.
Giao Giám đốc chủ động việc giao thầu với giá trị gói thầu giao mới không vượt giá trị gói thầu đã duyệt cộng chi phí lãi vay trong Dự án được duyệt.
- Điều 2.** Phương hướng giải quyết Hợp đồng đặt cọc 05 tầng khối để dự án CT10-11 Văn Phú với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương: Giao Giám đốc làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương và thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị việc này.
- Điều 3.** Đối với các nội dung chính của Hợp đồng thi công xây dựng công trình và Hợp đồng cung cấp vật tư chính cho gói thầu “Thi công kết cấu và xây tường bao ngoài, tường chia căn hộ, trát ngoài, hoàn thiện hành lang, thang bộ, hai tháp từ tầng 6 đến mái, tầng kỹ thuật khối đế”: Giao Giám đốc chủ động thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty PVCR và đàm phán bổ sung với nhà thầu việc ứng vốn làm trước và Công ty PVCR sẽ trả sau, báo cáo HĐQT quyết định trong trường hợp thay đổi giá gói thầu.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Ông (Bà) Trưởng các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để t/h);
- Ban KS Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Anh