

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 29/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 25 tháng 6 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tổng dự toán của Dự án Kho ngoại quan và dịch vụ hậu cần Khu công nghệ cao, tại Quận 9, TP.Hồ Chí Minh như sau:

Tổng giá trị dự toán : 509.999.919.000 đồng (bao gồm VAT)

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Transimex-Saigon và Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics có trách nhiệm thực hiện dự án, đàm phán với các nhà thầu và ký kết hợp đồng theo đúng điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị và trình Hội đồng quản trị thông qua nếu có phát sinh chi phí vượt quá Tổng Dự toán.

Điều 2: *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.

Số: 29518
Ngày: 26/6/15
Chuyên: *My ah*
Lưu hồ sơ số: