



Số: 243 A /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v: Chấp thuận hợp đồng với cổ đông lớn Cienco1**

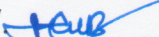
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12**

- 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 1011A/2017/TTr-KHTT ngày 18/12/2017 của Giám đốc Công ty và Trưởng phòng KHTT trình Chủ tịch HĐQT Công ty phê chuẩn ký kết Phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 9-11/2016/HĐTP/C12-C18 ngày 09/11/2016 giữa Công ty CP Cầu 12 và Xí nghiệp Cầu 18-Cienco1 về việc thi công trụ T20 thuộc gói thầu XL02: Thi công cầu dẫn bờ Quảng Ninh thuộc Dự án cầu Bạch Đằng được gắn kèm theo Tờ trình;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 27/12/2017,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Chấp thuận ký kết Phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 9-11/2016/HĐTP/C12-C18 ngày 09/11/2016 giữa Công ty CP Cầu 12 và Xí nghiệp Cầu 18-Cienco1 về việc thi công trụ T20 thuộc gói thầu XL02: Thi công cầu dẫn bờ Quảng Ninh thuộc Dự án cầu Bạch Đằng theo Tờ trình số 1011A/2017/TTr-KHTT ngày 18/12/2017 của Giám đốc Công ty và Trưởng phòng KHTT.

**Điều 2:** Ủy quyền Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện Phụ lục hợp đồng số 01 tại Điều 1 nói trên.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / 

**Nơi nhận:**

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

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



**Quách Bá Vương**