

Số 504.17/NQ - HĐQT

Thái Bình, ngày 29 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 29/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều I. Hội đồng Quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban tổng giám đốc: Đàm phán, ký kết Hợp đồng với Sở GTVT Thái Bình để đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo thông tin cơ bản sau:

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình.
- Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình.
- Địa điểm thực hiện dự án: Tại phía Đông - Nam nút giao giữa Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) và tỉnh lộ 454, là đất trồng lúa thuộc địa giới hành chính xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình.
- Mục tiêu của dự án:
 - + Đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình đạt tiêu chuẩn bến xe khách loại I theo quy định tại Thông tư 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải "Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Bến xe khách - Sửa đổi lần 1 năm 2015"
 - + Quản lý, khai thác điều hành hoạt động của Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình đảm bảo hiệu quả, an toàn, ổn định, đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu của hành khách.
 - + Góp phần điều tiết giao thông, giảm mật độ các phương tiện trong trung tâm thành phố, phân luồng tuyến một cách hợp lý, tránh chồng chéo, lãng phí trong việc bố trí, điều chuyển các tuyến vận tải hành khách.
- Hình thức đầu tư: Đầu tư theo hình thức dự án có sử dụng đất.
- Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình với quy mô diện tích 47.683 m² đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt tại Quyết định 3288/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND tỉnh Thái Bình.
- Tổng vốn đầu tư là 118.983.000.000 đồng trong đó:
 - + Chi phí đầu tư xây dựng: 101.980.000.000 đồng
 - + Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng: 17.003.000.000 đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Bằng nguồn vốn tự có và vay vốn ngân hàng.
- Thời gian chuẩn bị và xây dựng: Từ năm 2017 đến năm 2020.
- Thời gian quản lý, khai thác: 50 năm



- Phương án tổ chức quản lý, khai thác: Sau khi công trình được hoàn thành xây dựng nhà đầu tư sẽ được tự tổ chức quản lý, khai thác Bến xe khách phía Tây TP. Thái Bình.

- Giá trị hợp đồng: Căn cứ theo Hồ sơ đề xuất và các Quyết định của UBND tỉnh Thái Bình về dự án đầu tư xây dựng bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình.

2. Lựa chọn mô hình bến xe khách phù hợp; Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm định dự án, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát và các tổ chức tín dụng để cung cấp nguồn vốn; Xây dựng phương án huy động vốn khác phù hợp; Bố trí nhân sự đảm bảo năng lực, kinh nghiệm để quản lý, điều hành dự án xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo quy định của pháp luật. Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm trình HĐQT các nội dung trên trong thời gian sớm nhất để HĐQT lựa chọn và quyết định.

Điều II. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

