

Số: 65 /2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO;

Căn cứ Quy chế giao nhận khoán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 29/2020-QĐ-HĐQT ngày 19/05/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị số 07/2022/BB-HĐQT ngày 17/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bổ sung quy định về tỷ lệ thu phí quản lý hợp đồng cho một số hợp đồng có giá trị lớn và lĩnh vực tư vấn mới thuộc hoạt động tư vấn xây dựng.

Điều 2. Thông qua nội dung tham gia đấu thầu và thực hiện các gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình Nhà ga hành khách, Công trình Hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án thành phần 3 “Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không” của dự án ĐTXD Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 (2021 - 2025).

- Chủ tịch HĐQT thông qua và ký hồ sơ dự thầu, các văn bản liên quan đến công tác đấu thầu; Thông qua và ký các văn bản liên quan đến thương thảo, đàm phán hợp đồng; Ký kết hợp đồng, ký thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng khi trúng thầu.

Điều 3. Thông qua chủ trương triển khai Đề án phần mềm tin học quản lý.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng quản lý và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Văn Công