

Số: 10 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT Công ty cổ phần DAP-Vinachem lần thứ 06 năm 2022 ngày 28/9/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch nhân sự lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031 của Công ty cổ phần DAP-Vinachem như đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 495/TTr-DAP ngày 22/9/2022.

Điều 2. Thống nhất “Quy chế mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần DAP-Vinachem” như dự thảo được gửi kèm theo Công văn số 342-CV/ĐU ngày 21/9/2022 của Đảng ủy Công ty.

Điều 3. Thông qua đề cương, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần công việc bổ sung thực hiện thí nghiệm hiện trường đề tài “Nghiên cứu và xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng các cấp phối PG gia cố làm base, subbase cho công trình giao thông và vật liệu san lấp cho công trình xây dựng” như đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 497/TTr-DAP ngày 23/9/2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và dự toán gói thầu dự án “Đầu tư mua sắm xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu” như đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 424/TTr-DAP ngày 25/8/2022.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng