

Số: 64/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 28/2022/BB-HĐQT, ngày 25 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng hạng mục ép cọc cho Dự án số 4 - Khu đô thị mới Thanh Hóa với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Cụ thể:

1. Phạm vi công việc: Thi công gói thầu ép cọc.
2. Giá trị Hợp đồng (đã bao gồm thuế VAT): 65.206.670.000 VNĐ.

Thuế VAT áp dụng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Trường hợp, thuế VAT được điều chỉnh thì giá trị Hợp đồng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

3. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
4. Nội dung dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Chấp thuận về việc ký kết Hợp đồng thi công xây dựng hạng mục sàn gỗ biến tính cho Khu dịch vụ công cộng thuộc Dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long với Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco là Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4. Cụ thể:

1. Phạm vi công việc: Cung cấp và thi công hoàn thiện sàn, trần gỗ biến tính khu vực ngoài trời hành lang bể bơi tầng 40.

2. Giá trị Hợp đồng (đã bao gồm VAT): 3.116.984.000 VNĐ.

Thuế VAT áp dụng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Trường hợp, thuế VAT được điều chỉnh thì giá trị sau thuế sẽ được điều chỉnh tương ứng.

3. Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.



4. Nội dung dự thảo Hợp đồng kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết Hợp đồng và hồ sơ phù hợp với các nội dung nêu trên sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Tổng Giám đốc có quyền phê duyệt giá trị phát sinh tăng/giảm trong phạm vi không vượt quá 10% giá trị Hợp đồng sau thuế theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả kinh tế.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Tiến Dương

