



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2022/NQ-HĐQT-ALV

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hợp đồng thi công xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ALVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng ALVICO;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/12/2022.

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

#### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với Công ty Cổ phần Thiết bị EPC Việt Nam, cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng: Hai bên thống nhất thông qua hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng theo đơn giá đã thỏa thuận.
- Giá trị hợp đồng: 121.223.256.000 VNĐ (đơn giá đã bao gồm thuế VAT).
- Các nội dung khác: Thỏa thuận chi tiết theo hợp đồng.

Điều 2: Thống nhất thông qua ký hợp đồng Thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm dự án Nhà máy xi măng Liên Khê với Công ty cổ phần Xi măng Bạch Đằng, cụ thể như sau:

- Nội dung hợp đồng: Hai Bên cùng thống nhất ký hợp đồng Thi công xây dựng các hạng mục kết cấu thép hình, thép tấm - Dự án Nhà máy xi măng Liên Khê, công suất 1,2 triệu tấn xi măng/năm thuộc Thôn Thủy Minh, xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.
- Giá trị hợp đồng: 125.085.730.000 VNĐ (đơn giá đã bao gồm thuế VAT).
- Các nội dung khác: Thỏa thuận chi tiết theo hợp đồng.

Điều 3. Ủy quyền cho bà Lê Thị Thảo – Tổng Giám đốc đại diện Công ty thỏa thuận, đàm phán, ký kết hợp đồng, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các Hợp đồng nêu tại điều 1, điều 2 nói trên. Thời hạn ủy quyền chấm dứt khi hoàn thành công việc được ủy quyền. Bà Lê Thị Thảo được phép ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu tại mục này.



**Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÂM THU HUYỀN**

