

Số: 955/NQ - PAP

Đồng Nai, ngày 31 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua điều chỉnh Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Điều chỉnh Gói thầu XL03 - Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ văn bản số 111/TTg-CN ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung KCN Phước An vào quy hoạch KCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ văn bản số 2592/UBND-KTN ngày 15/03/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai về Đề án bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết số 198/NQ-PAP ngày 10/05/2022 của Đại hội đồng cổ đông về Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán Phân kỳ 1 Khu cảng, Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp khu dịch vụ hậu cần - Dự án Cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần Cảng (logistic);
- Căn cứ Hợp đồng số 520/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 giữa Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc về việc thực hiện Gói thầu XL03 thi công xây dựng san lấp xử lý nền - san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng;
- Căn cứ Hồ sơ điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng thành Khu dịch vụ hậu cần cảng 1 và Khu dịch vụ hậu cần cảng 2 do

Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và đầu tư xây dựng Nam Hưng Thịnh và công ty cổ phần An Sơn lập;

- Căn cứ Tờ trình số 934/TTr-PAP ngày 27/08/2022 của Tổng Giám đốc Công ty về Điều chỉnh Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Điều chỉnh Gói thầu XL03 - Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số: 950 /BB-HĐQT ngày 31/08/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua Điều chỉnh Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Điều chỉnh Gói thầu XL03 - Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng, cụ thể:

1. Phê duyệt điều chỉnh Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Điều chỉnh Gói thầu XL03 - Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng theo như nội dung tại mục 3 của Tờ trình này.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt các nội dung liên quan đến việc Điều chỉnh Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Điều chỉnh Gói thầu XL03 - Thi công xây dựng san lấp xử lý nền san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai đàm phán, ký kết phụ lục hợp đồng/ điều chỉnh giá trị hợp đồng liên quan đến việc điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic); Điều chỉnh Gói thầu XL03 thành 2 khu là Khu dịch vụ hậu cần cảng 1 và Khu dịch vụ hậu cần cảng 2 thuộc dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic). Triển khai thực hiện các hợp đồng liên quan đảm bảo tiến độ dự án.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đạt