

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng với
Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DAP-VINACHEM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần DAP-Vinachem;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 196/TTr-DAP ngày 10 tháng 4 năm 2023 về việc chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng tư vấn xây dựng với Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất;
- Căn cứ Văn bản lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng tư vấn xây dựng giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất theo đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 196/TTr-DAP ngày 10 tháng 4 năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nội dung hợp đồng, trường hợp có sự thay đổi của chính sách pháp luật của nhà nước về thuế, thay đổi về phạm vi công việc... ảnh hưởng tới giá hợp đồng, các bên sẽ xem xét tăng, giảm giá hợp đồng một cách tương ứng theo quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa Công ty cổ phần DAP-Vinachem với Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất sao cho vẫn đảm bảo được lợi ích tối đa của Công ty CP DAP-Vinachem, có hiệu quả, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ, quy chế và các quy định quản lý hiện hành của Công ty.

Thời gian thực hiện: 30 ngày (bắt đầu từ tháng 4 năm 2023).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện; chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung hợp đồng tư vấn giữa Công ty cổ phần DAP-

Vinachem với Công ty cổ phần Thiết kế công nghiệp Hóa chất theo quy định pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và lợi ích tối đa của Công ty cổ phần DAP-Vinachem. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT (e-copy);
- BKS (1, e-copy);
- Ban TGD (e-copy);
- Phòng ĐTXD, KH (e-copy);
- Lưu: TCHC, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Dũng