

Số: 0.6.5.9.../2024/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp
Công việc: Thi công xây dựng phần ngầm, kết cấu thân và xây thô và hoàn thiện mặt ngoài
132 căn biệt thự A3, A4 - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ Công ty cổ phần xây dựng số 1;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Xét Tờ trình số 00644/2024/TTr-KTTT ngày 27/06/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp gói thầu Thi công xây dựng phần ngầm, kết cấu thân và xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 132 căn biệt thự A3, A4 - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Phê duyệt việc ký kết Hợp đồng thầu phụ thi công xây lắp, gói thầu Thi công xây dựng phần ngầm, kết cấu thân và xây thô và hoàn thiện mặt ngoài 132 căn biệt thự A3, A4 - Dự án Khu du lịch Cái Giá - Cát Bà với Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng (Vinaconex CM), với các nội dung và điều khoản cụ thể theo Tờ trình số 0644/2024/TTr-KTTT ngày 27/06/2024 của Tổng giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Giao ông Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hợp đồng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả kinh tế cho Công ty.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông/ bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Khắc Hải