

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 13
Về việc phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI13

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI13;
- Biên bản họp HĐQT số 556/2018/BB-LICOGI13-HĐQT ngày 03/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI13,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận phê duyệt các nội dung dưới đây:

1. Các giao dịch hợp đồng bổ sung đối với người liên quan là các Công ty con/ Công ty liên kết trong hệ thống về việc cho thuê diện tích tầng 1 đơn nguyên A – B Khu nhà ở Licogi 13 để làm văn phòng cho các Công ty con/ công ty liên kết bao gồm : Công ty cổ phần LICOGI13 – Nền móng xây dựng (LICOGI13-FC) ; Công ty cổ phần LICOGI13 - Cơ giới hạ tầng (LICOGI13-IMC) ; Công ty cổ phần LICOGI13 – Vật liệu xây dựng (LICOGI13-CMC) ; Công ty cổ phần Vật liệu chuyên dụng LICOGI 13 (LICOGI13-TSM).

2. Phương án tổ chức thực hiện gói thầu TFS-STAGE2 AREA thuộc Dự án Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo (Đại từ - Thái Nguyên). Theo đó, phân chia khối lượng thi công cho các Công ty con/Công ty liên kết, cụ thể : Công ty LICOGI13-IMC và Công ty LICOGI13-CMC thi công các hạng mục : 50% phần đập Sunphide, một phần Đập Oxide với tỷ lệ thực hiện 50-50 ; tổng giá trị cho các hạng mục này là 169,3 tỷ đồng.

3. Chủ trương Công ty cổ phần LICOGI13 cấp thép xây dựng cho các Công ty con trong hệ thống để phục vụ việc thi công công trình. Theo đó, khi các Công ty con trong hệ thống LICOGI 13 triển khai các công trình thi công xây dựng và có nhu cầu sử dụng thép xây dựng thì Công ty cổ phần LICOGI 13 sẽ ký hợp đồng cung cấp thép.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc chủ động ký Hợp đồng đối với các Công ty con/Công ty liên kết bảo đảm tuân thủ đúng các qui định của pháp luật và điều lệ Công ty; chủ động triển khai phương án tổ chức thực hiện.



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Lưu PTH.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Đình Sơn

