

Số: 151/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần cầu 12;
- Căn cứ Tờ trình số 662A/2017/TTr-KHTT ngày 06 / 7 /2017 của Giám đốc Công ty và Phòng KHTT trình HĐQT chấp thuận ký kết Phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 0171A/TCT-KH ngày 28/02/2017 giữa Công ty với Tổng công ty XDCTGT 1 – CTCP về việc thi công trụ T12 và kết cấu phần trên của công trình cầu Hoàng Văn Thụ - TP Hải Phòng;
- Căn cứ dự thảo Phụ lục hợp đồng số 01 kèm theo Tờ trình nói trên;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên HĐQT ngày 12 / 07 /2017,

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1: Chấp thuận ký kết và thực hiện Phụ lục hợp đồng số 01 của Hợp đồng số 0171A/TCT-KH ngày 28/02/2017 giữa Công ty với Tổng công ty XDCTGT 1- CTCP về việc thi công trụ T12 và kết cấu phần trên của công trình cầu Hoàng Văn Thụ - TP Hải Phòng theo như dự thảo Phụ lục hợp đồng kèm theo Tờ trình số 662A /2017/TTr-KHTT ngày 06 / 7 /2017 của Giám đốc Công ty và Phòng KHTT trình HĐQT.

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký kết, thực hiện và thanh quyết toán Phụ lục hợp đồng số 01 nói trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- TCT (để b/c);
- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban KS (để biết);
- CBTT, Website;
- Lưu VP. HĐQT.

