

Số: 64/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Phê duyệt việc ký kết hợp đồng xây dựng gói thầu XL02 thuộc dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18 và các quy chế quản trị nội bộ có liên quan.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 24/11/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc ký Hợp đồng thi công xây lắp giữa Công ty LICOGI 18 với bên liên quan như sau:

1.1. Tên đơn vị liên quan ký hợp đồng: Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc

- Địa chỉ: Khu công nghiệp Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Chủ đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN Sông Lô II, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

1.2. Giá trị hợp đồng (sau VAT): 67.452.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm năm mươi hai triệu đồng)

1.3. Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.

1.4. Tạm ứng: 50% giá trị hợp đồng.

1.5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày.

Điều 2. Thông qua việc uỷ quyền Uỷ quyền cho ông Bùi Thanh Tuyên - Tổng giám đốc Công ty chủ động thực hiện việc ký hợp đồng thi công với Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (gọi tắt: VPID) theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, thành viên Ban tổng giám đốc phụ trách, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kinh tế- Kế hoạch và các Trưởng phòng ban chuyên môn khác có liên quan trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- BKS (g/s);
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng