

Số: 69/NQ-HĐQT/LICOGI18

Hà nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: *Phê duyệt việc ký kết hợp đồng thi công Gói thầu san nền lô CN03, CN05 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 14/12/2023 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 chỉ định thầu (sau VAT): 205.625.834.328 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ lăm tỷ, sáu trăm hai lăm triệu, tám trăm ba mươi tư nghìn, ba trăm hai mươi tám 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: 290 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 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, phòng Kỹ thuật và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch

- Nơi nhận:
- Như điều 3 (dề t/h);
  - BKS (g/s);
  - Lưu HĐQT.



Nguyễn Xuân Hưng