

Số: 16/NQ-HĐQT-CTGTSG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về chấp thuận việc ký kết hợp đồng kinh tế. dịch vụ với
Công ty TNHH TM DV Thi công xây dựng cầu đường Hồng An

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-CTGTSG ngày 14/4/2020 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng kinh tế đối với người có liên quan đến thành viên hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn;

Căn cứ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/BB-HĐQT-CTGTSG ngày 07 tháng 05 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn được ký kết các Hợp đồng cung cấp vật liệu, nhiên liệu sản xuất bê tông nhựa nóng, dịch vụ vận chuyển và gia công sản xuất bê tông nhựa nóng với Công ty TNHH TM DV Thi công xây dựng cầu đường Hồng An theo danh mục đính kèm với tổng giá trị dự kiến 50 tỷ đồng.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện việc ký kết các Hợp đồng nêu trên. Việc ký kết Hợp đồng phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch, tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

Điều 3: Trong quá trình thực hiện các hợp đồng, Tổng Giám đốc được chủ động giải quyết những phát sinh thực tế (nếu có), nhưng phải đảm bảo giá trị thực hiện của các Hợp đồng không vượt quá giá trị thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5: Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Ban Kiểm soát
- Các Phòng tham mưu,
- Lưu P. TC-HC, HĐQT



Danh sách hợp đồng đề xuất ký kết với
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thi Công Xây Dựng Cầu Đường Hồng An

STT	Hạng mục công việc	Giá trị ước tính hàng năm	Ghi chú
01	Hợp đồng Cung cấp nguyên liệu (đá 1x1, đá 1x2, đá mi bụi, đá mi sàng, cát, bột khoáng) cho công tác sản xuất BTNN phục vụ Sản Phẩm Dịch Vụ Công Ích;	15.214.030.700	
02	Hợp đồng Cung cấp nhiên liệu cho trạm sản xuất bê tông nhựa nóng phục vụ sản phẩm dịch vụ công ích;	16.817.020.000	
03	Hợp đồng Vận chuyển BTNN, nhũ tương nhựa đến chân công trình phục vụ Sản Phẩm Dịch Vụ Công Ích;	10.000.000.000	
04	Hợp đồng thuê gia công sản xuất bê tông nhựa nóng	7.968.949.300	
Tổng giá trị		50.000.000.000	



Ghi chú: Tổng giá trị hợp đồng trên chỉ là tạm tính, giá trị hợp đồng chính thức là giá trị được nghiệm thu, thanh quyết toán giữa hai bên.