

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung đề thương thảo và ký Hợp đồng thi công

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Trường Sơn 532 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ban hành theo Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 10/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 15/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung đề thương thảo và ký Hợp đồng thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật/dự án: HTKT khu đô thị du lịch Thủy Tú (Giai đoạn 2) giữa Công ty cổ phần Trường Sơn 532 với Chi nhánh Công ty cổ phần Tài chính và phát triển Doanh nghiệp tại miền Trung; với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Loại hợp đồng: Hợp đồng Tổng thầu; giá trị xây dựng tạm tính: 350 tỷ đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng).

1.2. Các hạng mục thi công chính:

- San nền, nền đường toàn bộ khu vực Zone 3 (9,6 ha).
- HTKT toàn bộ khu vực Zone 3: thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp nước sạch, hệ thống điện, hệ thống giao thông - vỉa hè.
- HTKT toàn bộ khu vực II.1 và II.3: thoát nước thải, thoát nước mưa, cấp nước sạch, hệ thống điện, hệ thống giao thông - vỉa hè.
- Hệ thống kè sông Cu Đê và kè sông nhân tạo trong khu Giai đoạn 2.

1.3. Tiến độ thực hiện: thương thảo chi tiết từng hạng mục cụ thể trong Hợp đồng.

1.4. Nguồn vốn thực hiện Hợp đồng:



- Ngân hàng Quốc dân (NCB) tài trợ cho Nhà thầu vay vốn phục vụ thi công $\leq 50\%$ giá trị Hợp đồng, được đảm bảo bằng quyền thu nợ của dự án Khu đô thị Thủy Tú.

- Nguồn vốn còn lại được Chủ đầu tư thanh toán khi thi công đạt trên 50% giá trị của hợp đồng và vốn tự có của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thương thảo, ký Hợp đồng thi công với Chi nhánh Công ty cổ phần Tài chính và phát triển Doanh nghiệp tại miền Trung và triển khai thực hiện Hợp đồng theo quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Hồ sơ.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Đặng Văn Quân

