

Số: 26/2018/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 09 năm 2015;
- Nghị quyết số: 03/NQ-ĐHCD ngày 26/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Lilama 18.1 năm 2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 14 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương kí kết hợp đồng và các giá trị tạm tính của dự thảo hợp đồng Dự án nhà máy năng lượng điện mặt trời Cát Hiệp.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất uỷ quyền cho ông Hồ Văn Toàn – Giám đốc Công ty cổ phần Lilama 18.1 quyết định ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa Công ty cổ phần Lilama 18.1 và Công ty cổ phần Lilama 18:

- + Dự án: Nhà máy điện Năng lượng mặt trời Cát Hiệp – Project 49.45 MW (DC).
- + Địa chỉ: Xã Cát Hiệp; Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.
- + Gói thầu: Thiết kế, cung cấp vật tư và thi công.
- + Tổng giá trị hợp đồng: 130,047,592,599 VNĐ được tách làm 2 hợp đồng bao gồm:
 - Hợp đồng thi công điện và cơ khí: 62,939,623,215 (chưa VAT).
 - Hợp đồng thi công xây dựng và các hạng mục khác: 55,285,460,966(chưa VAT).

Điều 3: Ông Hồ Văn Toàn có trách nhiệm thực hiện theo đúng chủ trương của HĐQT, chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và HĐQT Công ty về việc ký kết hợp đồng này và các hợp đồng liên quan đến dự án. Đối với các đầu mục có đơn giá vượt qua giá trị tạm tính hoặc sử dụng chi phí dự phòng thì Giám đốc 18.1 cần báo cáo để hội đồng quản trị thông qua.

Điều 4: Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, thủ trưởng các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.



CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

1. Nguyễn Quang Dương

.....

2. Hồ Văn Toàn

.....

3. Phạm Tuấn Anh

.....



NGUYỄN HỒNG HẢI

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Lưu thư ký HĐQT;
- BKS.

