

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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 30 tháng 08 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt các chủ trương đầu tư của Công ty cổ phần Lilama 18.1 như sau:

Stt	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Giá tạm tính
1	Máy đóng cọc / khoan vít Φ 76/89	Bộ	1	Áp lực làm việc ≥ 130 Bar Tần suất đóng ≥ 450 lần/phút Lực tác động ≥ 750 (J) Tốc độ vòng quay ≥ 80 vòng/ phút	1.030.000.000 Đồng

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Giám đốc Công ty thực hiện theo chủ trương và báo cáo tình hình thực hiện để trình Hội đồng quản trị quyết định mức đầu tư các hạng mục theo Điều 1.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các Thủ trưởng phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần LILAMA 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Quang Dương

.....

2. Hồ Văn Toàn

.....

3. Phạm Tuấn Anh

.....

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỒNG HẢI

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên BKS (để giám sát);
- Lưu.