

TỔNG CÔNG TY ĐTVT
ĐƯỜNG CAO TỐC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Số: 25^A/NQ-CTCP715.-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 715.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần 715.;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần 715.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên (VEC) và Liên doanh gói thầu SC5-NBLC-2024; Thành viên đứng đầu liên doanh là Công ty Cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, thành viên thứ hai là Công ty Cổ phần 715. Cụ thể như sau:

Nội dung hợp đồng và giao dịch: Thi công công trình sửa chữa, gia cố hư hỏng mái taluy đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai

Giá trị hợp đồng: 1.602.516.000 đồng (Một tỷ, sáu trăm lẻ hai triệu, năm trăm mười sáu ngàn đồng)

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần 715. là người ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và lợi ích của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân/bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu VT, TK.

