

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM – CTCP
CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC
BÌNH ĐỊNH

Số: 12/NQ-HĐQT

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

Gia Lai, ngày 22 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng bờ kè khắc phục sạt lở
kho Hòa Lộc, Xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Hòa Bình**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 06/05/2024; sửa đổi bổ sung ngày 05/05/2026;

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 23/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định năm 2026;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định ngày 21/05/2026 nội dung về công tác, chủ trương đầu tư Công trình xây dựng bờ kè khắc phục sạt lở kho Hòa Lộc - Xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Hòa Bình.

- Tờ trình số 78/TTr-LTBD, ngày 21/05/2026, của Tổng giám đốc Công ty Lương thực Bình Định trình phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình xây dựng bờ kè khắc phục sạt lở kho Hòa Lộc - Xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Hòa Bình.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư Công trình xây dựng bờ kè khắc phục sạt lở kho Hòa Lộc - Xí nghiệp chế biến lương thực xuất khẩu Hòa Bình (địa chỉ ấp An Thái Hòa Bình, xã Hội An, tỉnh An Giang) theo nội dung tại tờ trình số 78/TTr-LTBD, ngày 21/05/2026 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định.

- Tổng vốn thực hiện: Tổng hợp dự toán công trình thời điểm lập tháng 4/2026 là 10.386.674.755 đ (đã bao gồm thuế GTGT)

STT	Khoản mục chi phí	Tiền (đồng)
1	Chi phí xây dựng	8.773.724.359
2	Chi phí quản lý dự án	254.525.744
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	679.656.845
4	Chi phí khác	184.164.247
5	Chi phí dự phòng	494.603.560
	Tổng cộng:	10.386.674.755

- Nguồn kinh phí: nguồn vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Điều 2. Trên cơ sở các quy định quản lý hiện hành của Công ty, Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác đầu tư công trình theo thẩm quyền, chủ trương đã được phê duyệt, phù hợp với nguồn lực tài chính, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ đúng quy định pháp luật Nhà nước về công tác đầu tư xây dựng, công tác đấu thầu, đảm bảo đúng tiêu chuẩn thiết kế, kỹ thuật, tuyệt đối an toàn về người và tài sản.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng các phòng chức năng, Giám đốc/phụ trách các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định và Ban quản lý xây dựng công trình bờ kè kho Hòa Lộc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.



Lưu Anh Vương