

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Thành lập Văn phòng đại diện Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Quảng Bình.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06 tháng 01 năm 2018;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 78/BB-HĐQT DIC Corp ngày 16./9/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập “**Văn phòng đại diện Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng tại Quảng Bình**” trực thuộc Tổng công ty cổ phần đầu tư Phát triển Xây dựng.

Tên viết tắt: **DIC Quảng Bình**.

Địa chỉ: Số 06 đường Lý Thánh Tông, xã Lộc Ninh, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. DIC Quảng Bình là đơn vị phụ thuộc DIC Corp, chịu sự quản lý và điều hành của DIC Corp. DIC Quảng Bình được đăng ký kinh doanh, được mở tài khoản tiền gửi tại ngân hàng và được đăng ký sử dụng con dấu riêng để thực hiện giao dịch trong nội bộ và các giao dịch theo phân cấp, ủy quyền của DIC Corp.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của DIC Quảng Bình:

1. Chức năng:

Thực hiện theo ủy quyền của DIC Corp để thay mặt DIC Corp phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với UBND Tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Bình, hoàn tất các thủ tục để được giao đất dự án; phối hợp với đơn vị Tư vấn thực hiện lập và trình duyệt Hồ sơ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng, khảo sát địa chất, hồ sơ thiết kế cơ sở, Hồ sơ thiết kế kỹ thuật, Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, hoàn tất thủ tục đất đai...

2. Nhiệm vụ:

- a) Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát địa hình khu đất dự án; triển khai các quy hoạch phân khu và chi tiết theo hợp đồng DIC Corp và NDA, thực hiện thẩm định, phê duyệt Hồ sơ Quy hoạch theo quy định. Cùng với các ban chức năng DIC Corp lập Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ DIC Corp làm chủ đầu tư dự án;

- b) Cùng các ban chức năng DIC Corp, Phối hợp với các Sở, Ban ngành địa phương thu thập tài liệu, nghiên cứu, khảo sát các vấn đề liên quan đề xuất phương án đầu tư cầu Nhật Lệ 4, so sánh phương án đầu tư tuyến đường 60m kéo dài nối dự án với cầu Nhật Lệ 3;
- c) Cùng với các ban chức năng DIC Corp làm việc với các Sở, Ngành liên quan Tỉnh Quảng Bình thống nhất phương thức đấu giá đối với các tài sản trên đất thuộc dự án; Hoàn tất Hồ sơ giao đất, tiếp nhận bàn giao mốc, ranh dự án trên thực địa;
- d) Cùng với các ban chức năng DIC Corp, phối hợp với đơn vị tư vấn lập và trình duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, báo cáo đánh giá tác động môi trường;
- e) Thay mặt chủ đầu tư thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án **Khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf DIC Star Đồng Hới**. Việc quản lý dự án **Khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf DIC Star Đồng Hới** thực hiện và tuân thủ theo Quy chế Tổ chức – hoạt động Ban quản lý dự án DIC Corp ban hành kèm theo quyết định số 312/QĐ-DIC Corp-HĐQT ngày 01/10/2018 của Chủ tịch HĐQT DIC Corp;
- f) Bảo vệ tài sản và các lợi ích khác của DIC tại Quảng Bình;
- g) Các công việc khác do DIC Corp giao.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của DIC Quảng Bình:

- Giám đốc Điều hành - phụ trách chung;
- Phụ trách kế toán : 01 người
- Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ được biên chế theo nhu cầu công việc thực tế được giao.

Điều 5. Giám đốc Điều hành DIC Quảng Bình có quyền hạn và nghĩa vụ:

Triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được Tổng công ty giao tại điều 3 quyết định này và quyền hạn được DIC Corp ủy quyền. Cụ thể:

- Đại diện theo ủy quyền DIC Corp, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của DIC Corp để triển khai dự án **Khu phức hợp nghỉ dưỡng - sân golf DIC Star Đồng Hới** và các công việc khác, bao gồm:
 - + Tổ chức thực hiện quyết định của DIC Corp;
 - + Quyết định các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ và hoạt động hàng ngày của DIC Quảng Bình
 - + Tổ chức thực hiện kế hoạch và phương án thực hiện được DIC Corp phê duyệt;
 - + Ban hành quy chế quản lý nội bộ của DIC Quảng Bình phù hợp với Pháp luật hiện hành và các Quy chế, Quy định nội bộ của DIC Corp;
 - + Ký kết hợp đồng nhân danh Tổng Công ty khi được DIC Corp ủy quyền;
 - + Xây dựng phương án Tuyển dụng lao động trình DIC Corp phê duyệt và tổ chức thực hiện;
 - + Quyền và nghĩa vụ khác theo Ủy quyền của DIC Corp và hợp đồng lao động DIC Corp ký với Giám đốc điều hành.
 - + Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan.



Điều 6. Giám đốc Điều hành DIC Quảng Bình chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và pháp luật theo nhiệm vụ được giao tại Điều 3 của quyết định này.

Điều 7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban DIC Corp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Điều hành DIC Quảng Bình chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 7.
- Lưu TK&TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thiện Luân



Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHỞI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 0254 3859 248 Fax: 0254 3560 712 Web: www.dic.vn