

Số: 37/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4;*

*Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty số 16/2022/BB-HĐQT, ngày 15 tháng 6 năm 2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt ký hợp đồng thầu thi công xây dựng gói thầu “ Thi công hạ tầng kỹ thuật” thuộc Dự án Khu đô thị mới thuộc Dự án số 4 Khu đô thị mới trung tâm Thành phố Thanh Hóa tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:**

a) Đơn vị ký hợp đồng: Công ty CP Xây dựng IKCONS (Công ty CP Xây dựng IKCONS là công ty con của Công ty).

b) Giá trị hợp đồng trước thuế: 90.224.560.459 VNĐ

c) Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm thuế (8% và làm tròn): 97.442.525.000 VNĐ

(\*) Trường hợp nhà nước điều chỉnh thuế GTGT thì thuế GTGT và giá trị sau thuế sẽ được điều chỉnh tương ứng mà không cần trình HĐQT phê duyệt.

d) Các điều khoản chi tiết theo dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng kèm theo.

**Điều 2. Triển khai thực hiện**

a) Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết Hợp đồng, các hồ sơ tài liệu liên quan và triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, có hiệu quả kinh tế và tuân thủ các nội dung nêu trên sau khi được Hội đồng quản trị phê duyệt.

b) Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Tổng Giám đốc được quyền phê duyệt, ký kết giá trị phát sinh tăng trong phạm vi không vượt quá 10% giá trị Hợp đồng sau thuế và chịu trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị kết thực hiện định kỳ theo quy định.



### Điều 3. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ ban Công ty, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Tiên Dương**

