

Số: 38 /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. Hủy chủ trương ký hợp đồng thi công gói thầu “ Thi công kết cấu, hoàn thiện thô và MEP 820 căn nhà phố Nikko thuộc Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng KN Paradise” tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được ban hành tại Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty và đã công bố thông tin với những nội dung sau:

- a) Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH KN Cam Ranh
- b) Giá trị gói thầu trước thuế: 884.592.196.067 VNĐ
- Thuế giá trị gia tăng (8%): 70.767.375.685 VNĐ
- Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm thuế : 955.359.571.752 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.

c) Nội dung chi tiết giao dịch: theo dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng đính kèm theo.

Điều 2. Phê duyệt ký hợp đồng thi công gói thầu “ Thi công kết cấu, hoàn thiện thô và MEP 820 căn nhà phố Nikko thuộc Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng KN Paradise” tại Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Cụ thể như sau:

- a) Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vạn Thành
- b) Giá trị gói thầu trước thuế: 884.592.196.067 VNĐ
- Thuế giá trị gia tăng (8%): 70.767.375.685 VNĐ
- Tổng giá trị Hợp đồng bao gồm thuế : 955.359.571.752 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.

c) Nội dung chi tiết giao dịch: theo dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng đính kèm theo. (Toàn bộ nội dung của bản dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng đính kèm tại Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐQT ngày 25/5/2022 được giữ nguyên và là nội dung của bản dự thảo Hợp đồng thi công xây dựng với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Vạn Thành).

Điều 3. Triển khai thực hiện

a) Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức ký kết Hợp đồng và văn bản, hồ sơ triển khai các nội dung nêu trên phù hợp quy định pháp luật có liên quan và các nội dung đã được HĐQT phê duyệt đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Công ty và cổ đông.

b) Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT về kết quả triển khai thực hiện công việc.

Điều 4. 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

