

Số: 10/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2023

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 06/2023/BB-HĐQT, ngày 19 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận việc ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco - là Công ty mẹ của Công ty theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty bao gồm:

1. Hợp đồng cung cấp lắp đặt cửa gỗ công nghiệp khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6 - Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6&T7:

a) Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt cửa gỗ công nghiệp bao gồm phụ kiện cho khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6.

b) Giá trị Hợp đồng: 9.914.266.890 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).

c) Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Nội dung chi tiết Hợp đồng theo bản dự thảo Hợp đồng đính kèm.

2. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng cung cấp thiết bị bếp khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6 - Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6&T7:

a) Phạm vi công việc: Cung cấp thiết bị bếp bao gồm phụ kiện cho khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6.

b) Giá trị Hợp đồng: 19.004.876.400 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).

c) Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Nội dung chi tiết Hợp đồng theo bản dự thảo Hợp đồng đính kèm.

3. Chấp thuận việc ký kết Hợp đồng cung cấp và lắp đặt sàn gỗ đại trà khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6 - Dự án Tòa nhà hỗn hợp N01-T6&T7:

a) Phạm vi công việc: Cung và lắp đặt sàn gỗ đại trà cho khối căn hộ tại Tòa nhà N01T6.

b) Giá trị Hợp đồng: 19.840.656.497 VNĐ (đã bao gồm thuế VAT).



c) Hình thức Hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

d) Nội dung chi tiết Hợp đồng theo bản dự thảo Hợp đồng đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. Chỉ đạo đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện Hợp đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Được quyền chủ động ký kết các Phụ lục hợp đồng để sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung công việc, tiến độ thực hiện và/hoặc tăng/giảm 30% giá trị Hợp đồng sau thuế giá trị trên cơ sở Chủ đầu tư chấp thuận, báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị.

Điều 3. 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 Tiến Dương

