CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 15-19/NQ-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 25 tháng 9 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án: Mua máy chèn đường và máy siết đinh Trung Quốc
(gói thầu: Cung cấp máy chèn đường và máy siết bu long)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua ngày 27/12/2015 và sửa đổi bổ sung Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 13/4/2017;

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 25/9/2019 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất (3/3) như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua máy chèn đường và máy siết đinh Trung Quốc, gói thầu Cung cấp máy chèn đường và máy siết bu long, (có kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc công ty:

- Ký quyết định phê duyệt các nội dung tại Điều 1 theo quy định và thực hiện nhiệm vụ của Chủ đầu tư, bên mời thầu theo quy định tại điều 74 và điều 75 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13;

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban, các tổ tham gia lập hồ sơ đấu thầu các gói thầu năm 2019 chịu thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Nguyễn Văn Tý