

NGHỊ QUYẾT

Của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật

Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2020

Gói thầu: Cung cấp máy chèn đường thủy lực

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;

Căn cứ tờ trình số 727a/TTr-QNĐN ngày 03/8/2020 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2020, gói thầu: Cung cấp máy chèn đường thủy lực.

Căn cứ báo cáo thẩm định số 739a/TĐ-QNĐN ngày 07/8/2020 của Tổ thẩm định về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2020, gói thầu: Cung cấp máy chèn đường thủy lực.

Hội đồng quản trị Công ty họp ngày 08/8/2020 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất (3/3) như sau.

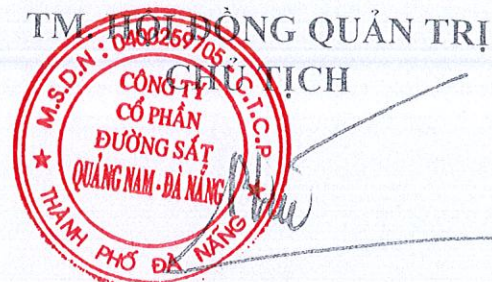
QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án: Mua sắm tài sản cố định năm 2020, gói thầu: Cung cấp máy chèn đường thủy lực tại tờ trình số 727a/TTr-QNĐN ngày 03/8/2020;

Điều 2. 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 2020 chịu thi hành Nghị quyết này và thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trưởng ban kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, website.



Nguyễn Xuân Phú