

**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: 07-18 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh của Gói thầu: Nhà làm việc cung cầu đường Thanh Khê

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 26/4/2018 có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát. Hội nghị đã thảo luận thống nhất như sau,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất các nội dung sau:

1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Nhà làm việc cung cầu đường Thanh Khê, (có kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).
2. Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Nhà làm việc cung cầu đường Thanh Khê, (có bản yêu cầu báo giá 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 2018 thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Văn Tý