

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ vào luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ vào Quyết định số 307/QĐ- UBND ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy chế biến mủ cao su Nghĩa Trung;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 14/01/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ vào biên bản số 17/BB-HĐQT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương cho điều chỉnh thay đổi một số hạng mục trong 5 gói thầu xây dựng tại Nhà máy chế biến Nghĩa Trung cụ thể như sau:

- Gói thầu XL02: Xây lắp các hạng mục công trình kiến trúc (Nội dung chi tiết theo biên bản xử lý hiện trường ngày 12/3/2018, 14/02/2019 và ngày 25/6/2019 đã được các bên ký xác nhận)

- Gói thầu XL03: Xây lắp các hạng mục công trình giao thông, sân bãi, hệ thống cấp thoát nước (Nội dung chi tiết theo biên bản xử lý hiện trường ngày 20/11/2018 và ngày 20/03/2019 đã được các bên ký xác nhận).

- Gói thầu XL06: Xây lắp đường dây 12.7/04KV và trạm biến áp 630 KVA (Nội dung chi tiết theo biên bản xử lý hiện trường ngày 18/04/2018 đã được các bên ký xác nhận).

- Gói thầu MSHH0: Cung cấp và lắp đặt thiết bị chế biến (Nội dung chi tiết theo biên bản xử lý hiện trường ngày 15/01/2019 đã được các bên ký xác nhận).

- Gói thầu EPC: Thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công hệ thống xử lý nước thải (Nội dung chi tiết theo biên bản xử lý hiện trường ngày 10/9/2019 đã được các bên ký xác nhận).

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần cao su Sông Bé chịu trách nhiệm triển khai thực hiện đúng Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,
Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Như điều 3
- Lưu Văn thư, website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Chi Thùy Trang