

Số: 04a NQ-NK3/TEDI-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch năm 2025
giữa TEDI với các Công ty con và người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 4105 TTr./TEDI-TGD ngày 06/12/2024 của Tổng giám đốc Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP;

Căn cứ Biên bản phiên họp thứ Tư, nhiệm kỳ III (2024-2029) của Hội đồng quản trị Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP tổ chức vào ngày 13/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng giao dịch năm 2025 giữa Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải-CTCP (TEDI) với các Công ty con và người có liên quan theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ TEDI, cụ thể:

- Các Công ty con mà Tổng công ty thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch (Phụ lục 01).
- Người ký hợp đồng của Tổng công ty: Thành viên Ban Tổng giám đốc đồng thời là Người đại diện phân vốn của Tổng công ty giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty con (Phụ lục 02).
- Đối tượng của hợp đồng giao dịch: Cung cấp dịch vụ hoạt động chung; Cung cấp dịch vụ cho thuê trụ sở; Cung cấp dịch vụ chi hộ điện nước; Cung cấp dịch vụ khảo sát thiết kế; Cung cấp dịch vụ in ấn hồ sơ; Cung cấp dịch vụ đứng đầu liên danh; Mua dịch vụ khảo sát thiết kế (chia thầu).
- Giá trị của từng hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty được ghi trong Báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
- Thời hạn có hiệu lực thực hiện các hợp đồng, giao dịch: Từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc ký kết hoặc ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng giao dịch giữa Tổng công ty với các Công ty con nêu trên theo đúng quy định, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Người đại diện phân vốn của Tổng công ty tại các Công ty con có trách nhiệm phối hợp với HĐQT Công ty con ban hành Nghị quyết về việc ký kết hợp đồng với Tổng công ty và người liên quan cho phù hợp với Tổng công ty và tuân thủ các quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết gồm 02 (hai) trang, được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trong trường hợp mâu thuẫn phát sinh hoặc có khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên lựa chọn để áp dụng, điều chỉnh và giải thích.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Người nội bộ Tổng công ty, Người Đại diện phần vốn, Kiểm soát viên tại các công ty con, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy CTCP (ph/h);
- Ban kiểm soát (biết);
- Các phòng QLCN (th/h);
- Các Cty con (ph/h)
- Lưu HĐQT (TGV)



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Hữu Sơn

PHỤ LỤC 01**Danh sách Công ty con của Tổng công ty TVTK GTVT-CTCP**

(Kèm theo Nghị quyết số 04a/NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 13/12/2024 của HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP)

TT	Tên công ty con	Địa chỉ
1	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ.	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu đường.	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
4	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng - đường thủy	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
5	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Kiểm định và Địa kỹ thuật	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
6	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng Giao thông Thủy	29/57 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
7	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2	Số 278 Phố Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
8	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4	Số 2 đường Lê Ninh, thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
9	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 5	Số 229 đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
10	Công ty tư vấn công trình Châu Á – Thái Bình Dương	Phòng 301, tòa nhà D10 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

PHỤ LỤC 02

Danh sách Thành viên Ban Tổng giám đốc là Người đại diện phần vốn và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT/HĐTV Công ty con

(Kèm theo Nghị quyết số 04a/NQ-NK3/TEDI-HĐQT ngày 13/12/2024 của HĐQT Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP)

TT	Họ và tên	Chức vụ tại TEDI	Chủ tịch HĐQT/HĐTV tại Công ty con
1	Phạm Hữu Sơn	Chủ tịch HĐQT	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu lớn - hầm
			Công ty tư vấn công trình Châu Á – Thái Bình Dương
2	Đào Ngọc Vinh	Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu đường
			Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Cảng - đường thủy
			Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Xây dựng Giao thông Thủy
3	Đỗ Minh Dũng	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Đường bộ
4	Nguyễn Mạnh Hà	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình giao thông 2
			Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải 4
5	Trần Quốc Bảo	Phó Tổng giám đốc	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế Cầu đường