

Số: 1178/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 25 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thông qua việc đầu tư, xây dựng, mua máy móc thiết bị phục vụ xây dựng Dự án Nhà máy sản xuất Panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô trộn sẵn và keo dán gạch Phả Lại

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà Cao Cường;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường số 523/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường số 1177/BB-HĐQT ngày 25 tháng 8 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đầu tư, xây dựng, mua máy móc thiết bị phục vụ Dự án Nhà máy sản xuất Panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô trộn sẵn và keo dán gạch Phả Lại với thông tin như sau:

1. Tổng giá trị đầu tư, xây dựng, mua sắm: Tối đa 170.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ đồng) cho giai đoạn 1 đã được phê duyệt theo Quyết định số 815/2025/QĐ-HĐQT ngày 23/6/2025.
2. Lựa chọn nhà cung cấp: Giao cho Ban Tổng giám đốc tổ chức đàm phán và lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, đảm bảo giá cả cạnh tranh, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
3. Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình thị trường Ban Tổng giám đốc chủ động đề xuất điều chỉnh công suất, công nghệ của Dự án để Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết, ký phê duyệt các hồ sơ, văn bản, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc đầu tư, xây dựng, mua sắm và quyết định các nội dung khác có liên quan đến Dự án (nếu phát sinh) theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc có quyền phân công, ủy quyền lại cho các cá nhân, phòng ban, bộ phận có liên quan trong Công ty để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc có liên quan. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ thực hiện cho Hội đồng quản trị định kỳ hàng tháng hoặc khi được yêu cầu.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TGD;
- Phòng TCKT;
- Lưu VP./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



KIỀU VĂN MÁT